

ROLLO

1800

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIVISION V SISTEMAS

DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO

ARCHIVO CENTRAL

ROLLO N° 1800
(DU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de diciembre de 2001

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Parte Especial de la D.N.I.entre los R.E. 8903305 al 9304729 correspondiente a la División II (Dpto.Delitos Transnacionales)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Memorandum Operacional Nro. 244/989 correspondiente al R.E. Nro.8903305 Fs. 01/02

OPERARIO/S: Cbo.2° G. Peña y Sdo.1° R. Di Nuto.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO NO

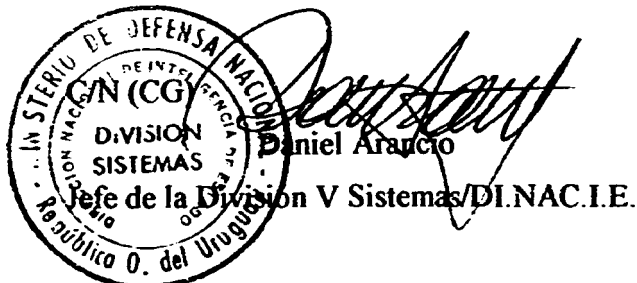
DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: La preparación documental de la documentación microfilmada fue realizada bajo la responsabilidad del personal de la División II (Dpto. Delitos Transnacionales) encontrándose la misma prácticamente ilegible

CONTROL: Personal del Archivo Central

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina.

La Encargada del Archivo Central
S.O.May. Solange Batista
Solange Batista



**Partes Especiales
de la D.N.I.**

Correspondiente a:

Division II

**(Dpto. Delitos
Transnacionales)**

8903305
9003769-9003777
9003783
9003786-9003288
9003790
9003792-9003796
9003799-9003800
9003802-9003805
9003807-9003808
9003816
9003818
9003820-9003827
9003830-9003857
9003859-9003862
9003865-9003875
9003877-9003879
9003881
9003894-9003896
9003899-9003901
9003903-9003909
• 9003918
9003921-9003926
9003929-9003931
9003933-9003934
9003936-9003941
9003943
9003945-9003966
9003968-9003969
9004463
9004465-9004479
9004683-9004685
9004688-9004690
9004696
9005241-9005246
9005249-9005250
9005252-9005257
9005852-9005842
9005864-9005866
9005869-9005889
9005891
9005894
9005896-9005898
9005900-9005901
9005903-9005906
9005908-9005911
9005913
9005915

9005917
9005919-9005925
9005927-9005931
9005933-9005935
9005937
9005939-9005940
9005942-9005945
9005947-9005952
9104605-9104614
9104616
9104627-9104628
9104634
9104645
9104675
9104679
9104685
9104692
9104695
9115554-9115555
9304729



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 244/989.-js.-

Montevideo, 2 de Setiembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmpleme informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada de Narcóticos entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 637: CONSTANCIA CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL = AMPLIA NUMERAL 634.-

Prosiguiendo con las diligencias referidas en el numeral que se amplía, se procedió a trasladar a los detenidos al Juzgado Ltda. Penal de 2do. Turno, a la hora 14:00, como estaba dispuesto.

Posteriormente a la hora 18:50 de ayer comunicó el Agte. Pereyra del mencionado Juzgado, que por orden del Sr. Magistrado, el detenido [REDACTED] recuperara su libertad; que los menores fueran dispuestos a disposición de la Justicia Competente; que los restantes detenidos mantuvieran situación y que en el día de hoy comunicaría resolución, pero luego, a la hora 19:15 de ayer, el Agte. Pereyra, del Juzgado Penal de 2do. Turno, comunicó que los detenidos [REDACTED] Daniel NUÑEZ y Jaime CANDIDO recuperaran su libertad.

Finalmente a la hora 19:30, el Sr. Oficial Ayudante José Sojbe en forma telefónica, enteró al Escribano Pinasco, del Juzgado de Menores de 1er. Turno, sobre la situación de los menores Sergio PLADA, Anibal MONZA y Walter GONZALEZ VERON, disponiéndose que los mismos fueran conducidos al Juzgado mencionado, a la hora 09:00 de la fecha y que fueran citados sus responsables para la misma audiencia. SE AMPLIARA

NUMERAL 638: CONSTANCIA DE AVERIGUACION = RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NRAL. 636.-

A la hora 08:00 de ayer fueron conducidos a declarar al Juzgado Ltda. Penal de 8vo. Turno, los detenidos RUBEN BARRIOS y Carlos ROMERO, como estaba dispuesto.

En horas de la mañana se concurrió al Kiosco "El Rafa", sito en Jaime Cibils 2812, lugar éste nombrado por los detenidos, mencionados en el nral. que se amplía, como donde adquirieron el cemento que estaban inhalando. En dicho local fue entrevistado el propietario del mismo, (Sr. Jorge NUÑEZ RIAL) uruguayo, soltero, de 31 años, C.I. Nro. 1.364.675-8, domiciliado en Mahoma 4308, el cual refiriéndose a la venta de cemento explicó que la misma es importante y que no vende a menores de edad. Dicho cemento el comerciante lo adquiere a la firma "Casa Chuy", sita en Arenal Gde. 2487.

Finalmente a la hora 17:45 de ayer, comunicó el Agte. Pereyra del Juzgado Penal de 8vo. Turno, que los detenidos ROMERO LEDESMA y BARRIOS DELNOTARO recuperaran su libertad-emplazados y se elevaran antecedentes, lo que se cumplió.-

NUMERAL 639: CONSTANCIA DE INSPECCION DE HOTEL.-

En el día de ayer, a la hora 22:10, por una ==

080 1

01-02

8903305

fueron confiable se tomó conocimiento que al hotel "California" había ingresado un ciudadano boliviano que viajaba solo, procedente de La Paz-Bolivia, arribando a nuestra ciudad desde Buenos Aires-Argentina, portando una valija tipo "Sansonit". Por lo expuesto un equipo de esta Oficina, a cargo del Oficial Ayte. Sojbe, procedió a efectuar una inspección en la hab. 904 del referido hotel, ocupada por quien identificado resultó ser Tito Felipe LUCERO UZQUINO, boliviano, casado, de 44 años, C.I. 282.979 (boliviano), revizándose la valija mencionada y sus pertenencias, sin que surgieran novedades de interés. El Sr. LUCERO manifestó encontrarse en nuestro país con fines comerciales referido al ramo de automotores, exhibiendo diferentes documentos que probaban sus dichos. Agregó que permanecería unos días más en nuestro país alojado en el mismo hotel.-

DETENIDOS: (7)

ALFREDO ARIEL CABANAS GONZALEZ
ANIBAL MAXIMILIANO MONZA ALVEZ
HERBERT MARIO DA ROSA GUEDES
ALVARO DIEGO PEREYRA BENTABERRY
WALTER ESTEBAN GONZALEZ VERON
SERGIO PLADA
MARCELO FABIAN MONTERO PEROVICH

VEHICULOS:.....S/N
LICENCIAS ANUALES.....S/N
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.....S/N
LICENCIA MEDICAS.....1
COMISIONES.....S/N
Choferes: Cabo Juan Coto y 2do. Turno Agte. 2da. Hector Nessi.

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:

JUAN FREDY TIPODI SCARPA

081

8903305

02-02

A

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

I N F O R M E S/Nro.

Montevideo, Diciembre 30 de 1989.--

SEÑOR COMISARIO JEFE DE LA BRIGADA DE NARCOTICOS.


Cúmplame llevar a su conocimiento que en el // día de la fecha, a la hora 00.30' aproximadamente, y atento/ a lo surgido por informaciones referidas al procedimiento que se viene realizando con la detenida Ana CORE ORDOZ, que indicaban que la persona que le vende los ácidos (L.S.D. 25) / podría ser un tal HERMAN que vende en la zona de Sayago y // frecuenta el Bar "Adipe", el suscrito con los Agtes. ROCCO y RODRIGUEZ se dirigió a la mencionada zona, con el fin de // ubicar, por los rasgos físicos, a la persona en cuestión, // utilizando para tal comisión el vehículo de esta Brigada Interno 1028, luego de recorrer la zona con el móvil y a pie / sin obtener resultados positivos, se reintegra a base, circulando por Jose B. y Ordoñez al Este, es así que al llegar/ al cruce de la calle A. Spikerman, aparece repentinamente de/ la izquierda, aparentemente pretendiendo cruzar J.B. y Ordoñez para tomar Spikerman la camioneta V.W. Parati mat. 26423 5, Padrón 363163, conducido por su propietario Rubens LARROSA FUSSET, uruguayo, casado, de 68 años, titular de la C.I./ Nro. 179.908-6, domiciliado en Carlos Vaz Ferreira Nro. 3879 Licencia de conducir Nro. 1A 139982, por lo que el suscrito/ trató de frenar y desviar el vehículo para evitar la colisión, pero la camioneta mencionada nos embiste en la parte / delantera izquierda a la vez que con la parte de atrás de la camioneta golpeó el guardabarro trasero izquierdo, desviándose el vehículo en que circulaba el suscrito por el impacto // entrando en colisión con el auto Alfa Sud mat. Nro. 186975, / conducido por Jorge Walter FERNANDEZ CARDOZO, uruguayo, soltero, de 29 años, domiciliado en Raffo Nro. 571/1, titular de la C.I. Nro. 1.757.330-9, Licencia de Conducir Nro. Cat. 2CD / Nro. 309.953-7, el cual estaba detenido por Spikerman al norte, aguardando para cruzar J.B. y Ordoñez, dándole al guardabarro delantero entre la rueda y el paragolpe.

De lo que antecede fue enterado el Jefe de // Servicio, quien dispuso la concurrencia de Policía Técnica / para el peritaje correspondiente, y luego la realización en/ Seccional 12da. del parte de choque, así como también la de-

///...claración en actas de los intervinientes, todo lo que/
se cumplió.

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYUDANTE:


JOSE SOLBE OLIVERA.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro 364/89.-js

Montevideo, 31 de Diciembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en este Departamento, entre la hora 06:00 de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 977: CONSTANCIA DE CHOQUE SIMPLE MOVIL 1028.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que en el día de ayer, a la hora 00.30' aproximadamente, y atento a lo surgido por informaciones referidas al procedimiento que se viene realizando con la detenida Ana CORE ORDOZ, que indican que la persona que le vende los "Ácidos" (L.S.D. 25) podría ser un tal "HERMAN" que vende en la zona de Sayago y frecuenta el Bar "Adipe", el Oficial Ayte. Sojbe con los Agtes. ROCCO y RODRIGUEZ se dirigió a la mencionada zona, con el fin de ubicar, por los rasgos físicos, a la persona en cuestión utilizando para tal comisión el vehículo de esta Brigada Interno 1028, luego de recorrer la zona con el móvil y a pie sin obtener resultados positivos, se reintegra a base, circulando por Jose Batlle y Ordoñez al Este, es así que al llegar al cruce de la calle A. Spikerman, aparece repentinamente de la izquierda, aparentemente pretendiendo cruzar J.B. y Ordoñez para tomar Spikerman la camioneta V.W. Parati mat. 26423-S, Padrón 363163, conducido por su propietario Rubens LARROSA FUSSET, uruguayo, casado, de 68 años, titular de la C.I. Nro. 179.908-6, domiciliado en Carlos Vaz Ferreira Nro. 3879- Licencia de conducir Nro. 1A 139982, por lo que el suscrito trató de frenar y desviar el vehículo para evitar la colisión, pero la camioneta mencionada nos embiste en la parte delantera izquierda a la vez que con la parte de atrás de la camioneta golpeó el guardabarro trasero izquierdo, desviándose el vehículo en que circulaba el suscrito por el impacto entrando en colisión con el auto Alfa Sud mat. Nro. 186975, conducido por Jorge Walter FERNANDEZ CARDOZO, uruguayo, soltero, de 29 años, domiciliado en Raffo Nro. 571/1, titular de la C.I. Nro. 1.757.330-9, Licencia de Conducir Nro. Cat. 2CD Nro. 309.953-7, el cual estaba detenido por Spikerman al norte, aguardando para cruzar J.B. y Ordoñez, dándole al guardabarro delantero entre la rueda y el paragolpe.

De lo que antecede fue enterado el Jefe de Servicio, quien dispuso la concurrencia de Policía Técnica para el peritaje correspondiente, y luego la realización en Seccional 12da. del parte de choque, así como también la declaración en actas de los intervinientes, todo lo que se cumplió.

NUMERAL 978: CONSTANCIA RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NRAL. 975.-

A la hora 09:15 de ayer el Oficial Ayte. José Sojbe, enteró al Sr. Juez Ldo. Pensl de 11er. Turno, por intermedio del Escribano Puyol, sobre la detención de Ana CORE, Paola ROTTINO y la madre de la primera Martha ORDOZ, mencionadas en el nral. que se amplía, disponiendo dicho Escribano

01-02

9003770

que se enterara a la Justicia de Menores. Enterado el Escribano Hugo Legnani, del Juzgado de menores de Edo. Turno dispuso que las tres recuperaran su libertad, fueran emplazadas para el día martes 03 de enero de 1990, a la hora 07:00, al despacho del Sr. Juez de menores, con memorandum correspondiente, debiéndose citar a los responsables de las menores.-

DETENIDOS:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-

COMISIONES:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:.....14 (CATORCE).-

LICENCIAS ANUALES: 3 (TRES)

Sqto. Rodolfo GONZALEZ sale: 17/12/89 y se reintegra 16/01/90

Agte. 1ra. Waldemar GOMEZ sale 05/12/89 y se reintegra 04/01/90

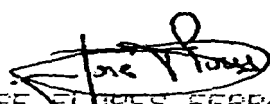
Agte. 2da. Luis OLIVERA sale 05/12/89 y se reintegra 04/01/90

VEHICULOS: (1) CTA. PEUGEOT MAT.P-6018

CHOFERES: 1er. Turno Agte de 1ra. Luis Anadón

2do. Turno Agte. de 2da. Héctor Nessi

Saluda a usted atentamente


JOSE FLORES FERRANDO
SARGENTO (P.E.)

8 288/90 15/10/90 DNLI

INFORMACIONES VARIAS
AMENAZAS TELEFONICAS

Por intermedio de la Seccional 14ta. se toma conocimiento // que en el día de ayer se presentó a la misma, la persona Ricardo BENTANCOR BENTANCOR con domicilio en Capri Nro.2468, conductor del taxi Mat.22.190 indicando que mediante comunicación telefónica a / su domicilio una voz masculina le manifestó a su esposa que..."era del sindicato y que sabía que se encontraba trabajando, pero que se aprontara esta noche para cuidarlo en el hospital", cortando la comunicación. Cabe señalar que el denunciante trabaja en el horario de 06.00' a 18.00' y que no iba a seguir trabajando ante posibles represalias.-

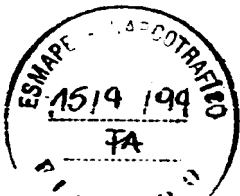
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

CONDUCCION-PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE MARIHUANA Y COCAINA

Fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ltto. Penal de 10mo.Turno, las personas, Carlos Anibal CANTELI, Carlos DUBARRY RAVAZZANI, Alicia TRONCOSO NOVAS, Roxana PEZZI ROMIO, Néstor José TRONCOSO NOVAS, Adriana TELLERI CASTRO, (Leonardo SILVA NAFRUZ, // Emanuel PADILLA SANGUINETTI, Carolina BARBOZA MACIEL, Juan Pedro / CATTANIO IRIGOYEN y Néstor PEREZ CASTRO. En base a declaraciones / de los mismos que en la finca de la calle Yaguarí Nro.2097, sería de donde provenía la droga incautada, con la respectiva Orden Ju- dicial se inspeccionó el lugar en presencia de Andrés Omar CALVO / DAISSON de 29 años, allí domiciliado, incautándose una bolsita — con unos 15grs. de "cocaína" así como tres papeles de plomo con res- tos de la misma droga, procediéndose a la detención y traslado del mencionado // Por otra parte también fueron detenidas las personas, Robert Dante VERZELLOS FLEURQUIN de 39 años con domicilio en Arrieta Nro.3147, Alejandro Raúl MACHADO OLIVERA de 26 años, domiciliado en Las Heras Nro.2332 Apto.202, Mariela Lourdes PERAZA BITANCCURT de 20 años con domicilio en Tte.Galeano Nro.4525, Alicia de los Ange- les ACOSTA FERNANDEZ de 19 años, con domicilio en Emilio Raña Nro. 2485 bis, Nancy Ivonne AMOR GOPAR, de 22 años, domicilio en Juan / Paullier Nro.2943, Mario Alejandro RODRIGUEZ LEMA de 27 años, con domicilio en Chiávari Nro.2854, Alvaro Gustavo PEREZ CASTRO, de 28 años domiciliado en Cairolí Nro.2094 Apto.901 y Julio María AREVALO PASTORINO de 25 años, domiciliado en Cairolí Nro.1981 Apto.2, las / mismas registraron entrada a la hora 14.30' de ayer. A continuación se procedió a efectuar inspecciones en los siguientes domiciliados; Emilio Raña Nro.2484 Apto.02 en presencia(dágo) en el domicilio de Alicia de los Angeles ACOSTA FERNANDEZ se incautó 15grs. de marihua- na; En Cipriano Fayán Nro.3090 se incautó un recipiente de metal // con restos de cocaína y 8 papeles como para formar una "línea" cada una; En Arrieta Nro.3147 se incautó dentro de una caja de metal, / tres palancas con marihuana y una piedrita de la misma droga como para armar tres cigarrillos. Enterado el señor Juez Ltto.Penal de 10mo.Turno dispuso que los detenidos mantengan situación y que en / la fecha fueran conducidos a su despacho.Disponiendo a su vez la li- bertad emplazada de ACOSTA FERNANDEZ. Con respecto a los 11 deteni- dos mencionados anteriormente, mantengan situación y en la fecha e- sean conducidos a su despacho.-

RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ltto.Penal de 10mo.Tno.recupera- ron su libertad las personas, Nelson FILGUEIRAS OTERO y John MANSILLA a disposición de Toxicomanías.-



RESOLUCION JUDICIAL -PERSONA DETENIDA

En la noche de ayer procedente del local beilable "Valle // Miñor" ubicado en Julio César y Avda. Rivera registra entrada en calidad de detenida la persona Aldo Federico CAGNOLA CASAS de 17 años con domicilio en Barroso Nro.3880 Apto.06, a quien se le incautó / una palanca con marihuana equivalente a dos cigarrillos.-



0
a 10
00
100

0
D.R. 100

262

- 9003771-



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 340/989.-js

Montevideo, 07 de Diciembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 921: CONSTANCIA DETENIDOS (3) = ALLANAMIENTOS = INCAUTACION DE MARIHUANA = COMUNICACION A LA JUSTICIA.- AMPLIA NRAL. 920.-

Ampliando dicho numeral en la mañana de ayer se procedió a interrogar a los detenidos mencionados en el mismo. RODOLFO RUBEN SOSA IBARRA, manifestó que ha reincidido en el consumo de marihuana, droga esta que ha fumado en cinco o seis oportunidades junto a Sergio RODRIGUEZ. En dos o tres ocasiones Claudio RODRIGUEZ, habiendo sido siempre invitado por este. Agregó que ha fumado marihuana con su hermano JOSE MARIA, droga proporcionada a medias entre ellos; y dijo que también le ha invitado una persona de nombre MARIO (MARIO FERNANDEZ) a fumar la marihuana que se le incautara, expresó que momentos de ser detenidos realizaron una colecta de dinero entre ellos, entre su hermano JOSE MARIA, los hermanos Claudio y Sergio RODRIGUEZ y Robert VEGA con el fin de comprar marihuana, siendo los encargados de dicha compra Robert VEGA y Claudio RODRIGUEZ y que luego de regresar estos le dieron su parte y cuando estaban consumiendo de la misma fueron detenidos. Dijo tener conocimiento que los demás habían estado consumiendo marihuana hace unos 15 días pero como el dicente no estaba ignora si efectuaron alguna compra. En esta oportunidad el declarante aportó N\$ 1.000 y dice conocer a Alejandro ARTIGAS pero no haber consumido drogas con él.-

JOSE SOSA IBARRA, expresó que ha reincidido en el consumo de marihuana, habiéndolo hecho con los hermanos RODRIGUEZ en varias oportunidades, con droga aportada en unas seis veces por el dicente y otras tantas por los hermanos. Que también ha fumado con Robert VEGA en unas siete veces de las cuales en cuatro de ellas fue invitado por este y en las demás el proporcionó la droga. Con su hermano RODOLFO ha fumado marihuana muchas veces con droga aportada por ambos indistintamente. Que le ha comprado marihuana a Marcelo FERNANDEZ PACCE en unas doce ocasiones, siempre por valor de N\$ 1.000 o 2.000 pero que desde que Marcelo FERNANDEZ fue procesado en marzo de este año, no ha comprado más. Corrobora los dichos de su hermano sobre la colecta y la compra de marihuana agregando que la encontrada por la Policía en el suelo era de su propiedad, que había aportado N\$ 1.000 y que se la había entregado Claudio RODRIGUEZ. Por último dijo no haber participado en otras colectas para compras de marihuana y que desconoce a quien Claudio RODRIGUEZ y Robert VEGA le compraron la droga.-

SERGIO FREDY RODRIGUEZ DOS SANTOS dijo que desde hace unos ocho meses consume marihuana, habiéndolo hecho en unas seis veces con los hermanos Rodolfo y José María SOSA IBARRA siendo la droga aportada a veces por el dicente y también por los nombrados hermanos. Dijo también haber fumado

...///

01-06

Doc. Claro, portos iluminados.

9003772

///...

marihuana con Robert VEGA, aportando la droga la mayoría de las veces el declarante y en una oportunidad el mencionado VEGA; también dijo haber fumado marihuana con su hermano en varias ocasiones, aportando la droga a medias. Expresó que la droga en unas cuatro ocasiones se la ha comprado a quien conoce como "YUYO", habiendo pagado precios de N\$3.000, N\$5.000 y N\$10.000, habiendo concurrido junto a su hermano Claudio Sandro a efectuar las compras en tres ocasiones. Al ser exhibida en esta Oficina la foto de Fulvio VILARDO CANTERA, dijo que es el mismo a quien él conoce como "YUYO". Continuó diciendo que fue detenido en la noche del miércoles luego de que se reuniera junto a su hermano, los hermanos SOSA IBARRA y Robert VEGA, en la esquina de Avda. Rivera y Tomás de Altezano, a fin de efectuar una colecta para comprar marihuana, habiendo puesto el causante la suma de N\$1.000- en dicha colecta, siendo su hermano Claudio Sandro y Robert VEGA los encargados de comprar la droga, luego de haber reunido N\$7.000 y en momentos que se aprestaban a consumirla fueron detenidos. Agregó que hace unos 15 días efectuó una colecta junto a su hermano y a Robert VEGA, juntando N\$6.000, con los que se dirigió a la zona del Paso Molino y le compró allí marihuana al mencionado como "YUYO" (FULVIO VILARDO CANTERA). Finalizó diciendo que ha comprado marihuana a otras personas pero no puede aportar datos de las mismas.-

ROBERT EDGARDO VEGA CANTO: Declaró que desde hace un mes consume marihuana y que siempre le han convidado con dicha droga pues como es desocupado no tiene dinero para comprar. Dijo que ha fumado junto a los hermanos RODRIGUEZ DOS SANTOS y junto a los hermanos SOSA IBARRA, en varias ocasiones, siendo siempre la droga aportada indistintamente por cualquiera de ellos. Su único consumo de marihuana fue la noche en que fue detenido, luego de que los hermanos mencionados efectuaran una colecta de N\$1.000- la que el dicente no aportó, pero si fue el encargado de comprarla junto a Claudio RODRIGUEZ DOS SANTOS. Dicha droga fue comprada a una persona de nombre Alejandro ARTIGAS, domiciliado en Tomás de Tezanos Nro. 1333, quien se encontraba junto a un tal Mario que vive en la zona del Buceo; luego de haber comprado la droga la misma fue repartida entre los hnos. RODRIGUEZ y SOSA y en momentos que estaban consumiendo fueron detenidos. Agregó que la compra de la droga fue efectuada en las proximidades de la cancha de "LOS EXPLORADORES", ubicada en Avda. Rivera y Santiago Rivas. Dijo conocer a Alejandro ARTIGAS desde hace varios años pero que nunca antes le había comprado marihuana, aunque sabía que este vendía dicha droga por comentarios. Posteriormente en esta Oficina reconoció a Mario César FERNANDEZ SANTANGELO como la persona que acompañaba a ARTIGAS cuando compró la marihuana. Sobre esta persona dijo que ha fumado marihuana con él en unas cinco ocasiones, siendo la droga aportada tanto por el mencionado como por el dicente, habiéndole comprado además marihuana unas cuatro veces, por la suma de N\$1.000.-

CLAUDIO SANDRO RODRIGUEZ DOS SANTOS: Dijo que consume marihuana desde hace un mes, que ha consumido de dicha droga junto a su hermano Sergio y a los hermanos SOSA IBARRA, siendo la droga aportada por cualquiera de los nombrados indistintamente, tanto como por el dicente. Dijo haber fumado también junto a Robert VEGA, con marihuana aportada por el dicente. Agregó haber fumado también junto a su hermano, en innumerables oportunidades, aportando la marihuana a medias. Expresó haber comprado marihuana en dos oportunidades a Alejandro ARTIGAS, una por N\$ 3.000 y la otra en la noche que fue detenido en N\$ 7.000, dinero este recolectado conjuntamente con su hermano, los hermanos SOSA IBARRA y Robert VEGA. También dijo haberle comprado marihuana a una persona apodada

...///

///...

YUYO (Fulvio VILARD CANTERA) por valor de N\$ 7.000 en la zona del Paso Molino, habiendo sido acompañado en esa oportunidad por su hermano SERGIO. Que en la noche en que fueron detenidos luego de una colecta ya mencionada, se dirigió junto a Robert VEGA a la calle Tezanos, donde compró la marihuana, posteriormente incautada, a Alejandro ARTIGAS que se encontraba acompañado de un tal MARIO (Mario FERNANDEZ). En otra oportunidad, hace unos 15 días, el dicente junto a su hermano y a Robert VEGA efectuaron una colecta siendo su hermano SERGIO el encargado de comprar la marihuana, al mencionado como YUYO. Finalizó diciendo que a Alejandro ARTIGAS, lo conoce sólo de vista, ignorando como éste obtiene la marihuana, pero que por comentarios sabía que vendía de dicha droga.

En base a las declaraciones de estos detenidos, se solicitó al Juzgado Ltda. Penal de 2do. Turno una orden de allanamiento para el domicilio del mencionado Alejandro ARTIGAS, sito en Tomás de Tezanos Nro. 1333, la que fue expedida por Oficio sin número. En el lugar la comisión Policial a Cargo del Oficial Ppal. Carlos LAURENTI fue atendida por la madre del buscado, Sra. Elsa Ana TESTA MENDEZ, uruguaya, casada de 42 años de edad, C. I. Nro. 1:119.246-0, allí domiciliada, finalizando dicha inspección sin novedad.

Mediante datos aportados por la Sra. Ana TESTA MENDEZ, se detuvo en Pablo de María y Brandzen a Alejandro ARTIGAS TESTA, (a) "PANTERA", uruguayo, soltero, de 20 años, domiciliado con su madre, C. I. Nro. 1:788.407-3, quien registró entrada en estas Oficinas a las 12.10' del día 6 del corriente.

Posteriormente, con orden de allanamiento, expedida por Oficio sin número del Juzgado mencionado, el mismo personal, procedió a inspección al domicilio de Mario FERNANDEZ sito en Santiago Rivas Nro. 18.922-1, en presencia del Sr. Norberto FERNANDEZ NAVARRO, uruguayo, casado, de 48 años de edad, allí domiciliado, Cédula de Identidad Nro. 416.218-7, incautándose en un cajón de la biblioteca del dormitorio de su hijo MARIO, un cigarro de marihuana.

También y con datos aportados por el Sr. FERNANDEZ NAVARRO, se procedió a detener a Mario César FERNANDEZ SANTANGELO, uruguayo, soltero, de 22 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1:939.271-3, en su trabajo, tratándose de la Empresa Constructora TEIMA sita en Reconquista 475; quien registró la entrada correspondiente a las 13.45' del día de ayer.

Indagados estos dos detenidos manifestaron lo siguiente:

ALEJANDRO ARTIGAS TESTA: Dijo que desde hace unos cinco meses y en forma esporádica consume marihuana. Que al principio obtenía dicha droga convidado por distintos conocidos de los cuales no puede aportar datos, pero que ultimamente le viene comprando dicha droga a un muchacho al que no le conoce su nombre, pero el mismo le fue presentado por Marcelo (a) "PANTERA" (Marcelo TOSCANO), habiéndole comprado al desconocido marihuana por valores de entre N\$5.000 y N\$10.000, percibiendo de unos 5 a 10 cigarrillos respectivamente, habiendo sido su última compra el día viernes, por valor de N\$10.000, obteniendo ocho cigarrillos de marihuana. Dijo que de esta droga la mayoría de las veces la ha consumido solo, que en otras ocasiones ha invitado a sus amigos Claudio RODRIGUEZ DOS SANTOS y Robert VEGA y en la noche del martes 6 de los corrientes, les vendió a estos marihuana por valor de N\$7.000 con droga que era parte de la adquirida al muchacho ya mencionado. Agregó que en momentos que vendía la marihuana se encontraba junto a él la persona Mario César FERNANDEZ SANTANGELO, quien estaba en conocimiento de dicha venta. Dijo que con este tal Mario FERNANDEZ consumió marihuana en una ocasión, con droga aportada por el dicente. También declaró

...///

///...

que a la persona a la que le compra la marihuana es un joven de unos 20 años, 1,60 mts. de altura, cutis blanco, y el mismo "para" cerca de la Embajada de los EE.UU., lugar donde hicieron la "tranzas", sin recordar el nombre exacto de las calles. Finalizó diciendo que nunca antes le había vendido marihuana a Claudio RODRIGUEZ DOS SANTOS, no teniendo explicación de porque éste dice lo contrario.

MARIO CESAR FERNANDEZ SANTANGELO: Manifestó que fuma marihuana desde hace dos años en forma esporádica. Dijo que dicha droga la obtenía primariamente de un muchacho apodado "DANO", en Punta del Este, pero que este muchacho actualmente vive en Brasil. Dijo que ultimamente le ha venido comprando marihuana a un joven apodado "RASTA", de unos 1,70 mts. de altura, cutis blanco, pelo negro corto y complexión media, habiéndole efectuado a este muchacho muchísimas compras por valores que ya no recuerda, siendo el día viernes próximo pdo. el último día que compró marihuana, obteniendo unos tres cigarrillos por N\$3.000, habiendo realizado la "tranza" en la Plaza Rivera. Dijo que de esta última droga comprada fumó un cigarrillo y otro lo consumió invitando a Marcelo TOSCANO, dado que esta persona le ha invitado a él en varias ocasiones. Continuó diciendo que a Alejandro ARTIGAS lo conoce desde hace años, que ha fumado marihuana con él en muchas ocasiones, con droga aportada por ambos indistintamente y en varias oportunidades. Finalizó diciendo que en la noche del martes estaba presente cuando Robert VEGA junto a otro muchacho (Claudio RODRIGUEZ DOS SANTOS) fueron a comprarle marihuana a Alejandro ARTIGAS, agregando que con VEGA a fumado marihuana en algunas ocasiones con droga aportada por ambos.

En base a las declaraciones de estos dos detenidos se procedió a detener a un trabajador, FORMAS S.R.L. Agencia de Publicidad, sita en Río Branco Nro. 1377 Piso 4to., a la persona Marcelo Jorge TOSCANO AGUIAR, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, empleado, Cédula de Identidad Nro. 1:901.331-9, domiciliado en Alto Perú Nro. 1923 Ap. 502; quien registró la entrada correspondiente en esta Oficina a las 17.00 horas del día de ayer.

Atento a lo que antecede se solicitó al Juzgado Penal de 2do. Turno orden de allanamiento para el domicilio del detenido Marcelo TOSCANO, la que fue expedida por Oficio 2734 En el lugar personal de esta Brigada a cargo del Sr. Comisario Jefe de esta Brigada, procedió a realizar la inspección en presencia de la madre del detenido, Sra. María Rosa AGUIAR NOGUEIRA, uruguayo, divorciada, de 47 años de edad, empleada, C. I. Nro. 1:643.633-4, incautándose en el ropero del dormitorio del detenido, dentro de un tocadiscos en desuso, tres "palcas" de marihuana en vueltas en papel de diario, conteniendo cada una de ellas marihuana como para cuatro cigarrillos.

Interrogado MARCELO JORGE TOSCANO AGUIAR manifestó: que ha probado marihuana en dos oportunidades. Que ha comprado de dicha droga a un muchacho de nombre "GINO", el que es "para" en la zona de Cordón, al que le ha comprado marihuana en dos ocasiones, por valor de N\$50.000, recibiendo unos 50 grs. en cada ocasión. Continuó diciendo que de dicha droga probó solamente uno o dos cigarrillos y que el resto lo ha vendido a distintos jóvenes en la zona de Malvín, también dijo haberle vendido marihuana el viernes pmo.pdo. a Alejandro ARTIGAS, por valor de N\$15.000, unos 15 cigarrillos y a Mario FERNANDEZ por valor de N\$5.000 o N\$10.000, ya que no recuerda bien. Dijo que de los N\$50.000 en que adquiría la droga al venderla obtenía unos N\$70.000, o sea que ganaba unos N\$20.000 por dicha ventas. Dijo que el mencionado como "GINO" le llama por teléfono, al trabajo del dicente, cuando tiene marihuana para la venta y que allí arreglan donde se iban a encontrar para realizar la "tranza". Referente a la marihuana incautada

9003772

///...

en su domicilio y en la forma que estaba envuelta la misma == (en pequeños envoltorios "palancas") dijo que era de la ad-== quirida al tal "GINO" el día viernes, y que estaba así divi-== dida para poderla vender más fácil, a N\$5.000 cada paquetito.-

Cabe agregar que toda la droga incautada fue enviada a la Dirección Nacional de Policía Técnica para el == análisis cualitativo y cuantitativo correspondiente.-

Diligencias tendientes a la detención de Fulvio == VILARO CANTERA hasta el momento no han arrojado resultado po-== sitivo.-

A las 17.30' del día de ayer fue enterado de lo que antecede al Sr. Juez Ltto. Penal de 2do. Turno, personalmente por el Sr. Sub-Comisario Fredy Tipoldi, disponiendo que todos los detenidos mantuvieran su situación y fueran conducidos a esa la Sede Judicial a las 12.00' horas de la fecha con me-== randum explicativo. SE AMPLIARA.-

NUMERAL 922: CONSTANCIA DETENIDO (1) = CONSUMO DE COCAINA.-

En circunstancias que un equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Ayte. Roberto Alfonso, procedía a efec-== tuar una recorrida por distintas zonas de nuestra capital, al llegar a la calle Matías Álvarez frente al Nro. 3884, en el = Pque. Posadas, avistó a un joven en actitud sospechosa, por = lo que se dispuso que se revizara e identificara al mismo, == siendo en las circunstancias que dicha persona se da a la = fuga, por lo que es perseguido por personal actuante, lográndole dar alcance a los 100mts. aprox.

Efectuada la revista se le encontró entre sus = pertenencias dos Cédulas de Identidad a nombre de PATRICIA == REGINA QUINTANA CANCELO, Nro. 2.516.970-6, nacida en París == Francia el 09/08/70, am en vigencia, de las que no supo == dar explicaciones de por qué portaba las mismas.-

Indagado sobre su identidad dijo ser: Alejandro TELIZ MELOGNO, uruguayo, soltero, de 19 años, C.I. Nro. 1.933 610-3, empleado de la Cooperativa de Transporte COOPTROL == (guarda), y con domicilio en el Pque. Posadas calle Matías == Álvarez 3884/ap.701, Credencial Cívica B.N.A. 47.828.

Es de significar que en sus brazos tiene claras evidencias de haberse inyectado en reiteradas ocasiones, dado las marcas que se apreciaban.

Trasladado a esta Brigada registró entrada en = la Libreta de Detenidos a la hora 00:20 de ayer. Indagado en = forma primaria manifestó ser consumidor de cocaína por vía == intravenosa y que fuma marihuana en forma esporádica. Conti-== nuó diciendo que ha consumido cocaína junto a una joven de == nombre Fabiana y que incluso ha inyectado a la misma con co-== caína; expresó también que una de las personas que él le com-== praba cocaína en el Bar de Avda. Millán y Raffo, le decían == "EL PIMENTON", y que a éste sabe que lo mataron a balazos ha-== ce unos días atrás, en la zona de Avda. Sayago y la vía, pro-== cedimiento en que intervino la Secc.8va. de Policía, sabiendo que no es ajena a la venta y consumo de cocaína la novia del = occiso, de la cual no puede aportar datos.

Ante estos dichos el Sr. Oficial Ayte. Alfonso = solicitó al Oficial Aguiar de la referida Secc., una copia de los antecedentes que dieran lugar a los hechos narrados.-

Prosiguiendo con las averiguaciones y en base a las declaraciones de este detenido se procuró y logró la de-== tención de la mencionada como "FABIANA", resultando ser Clau-== dia Fabiana LAPALMA SUAREZ, uruguaya, soltera, de 19 años, == C.I. Nro. 2.935.156-4, empleada de un Estudio sito en Avda. = Uruguay 966 y dom. en Río Branco 1366, la que fue trasladada = a esta Oficina para su posterior investigación, registrando = entrada en la Libreta de Detenidos a la hora 04:30 de la fecha

Interrogada la misma en forma primaria manifes-==

...///

///...

tó ser consumidora de cocaína y marihuana, la que le fue proporcionada por el detenido TELIZ MELOGNO en reiteradas ocasiones, estando presente también un amigo en común, de nombre "GABRIEL", domiciliado en un apto. del Block 9 del Pque. Posadas. SE AMPLIARA.-

NUMERAL 923: CONSTANCIA DE VISITA DEL C.I.C.A.D.

En el día de ayer, desde la hora 14:30 hasta la hora 16:30, visitó esta Brigada el Sr. Ricardo Zavaleta, licenciado en estadísticas, perteneciente al C.I.C.A.D. (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), pertenecientes a la O.E.A., quien vino acompañado por el Sr. De Rosa, miembro del Centro de Informática de Casa de Gobierno.

Los mismos se interesaron por el Programa utilizado en esta Brigada en la Secc. de Computación. Dichas personalidades fueron atendidas por el Sr. Sub Comisario Don Ricardo De León.-

DETENIDOS: (10)

SERGIO FREDDY RODRIGUEZ DOS SANTOS
CLAUDIO SANDRO RODRIGUEZ DOS SANTOS
ROBERT EDGARD VEGA CANTO
RODOLFO RUBEN SOSA IBARRA
JOSE MARIA SOSA IBARRA
ALEJANDRO ARTIGAS TESTA
MARIO CESAR FERNANDEZ SANTANGELO
MARCELO JORGE TOSCANO AGUIAR
ALEJANDRO TELIZ MELOGNO
CLAUDIA FABIANA TELIZ MELOGNO

LICENCIAS ANUALES: (2) --Agte. de 1ra. Waldemar GOMEZ sale el 05/12/89 y se reintegra el 04/01/90.
--Agte. de 2da. Luis OLIVERA sale el 05/12/89 y se reintegra el 04/01/90.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:..... 3 (TRES).-

LICENCIAS MEDICAS:..... SIN NOVEDAD.-

COMISIONES: (1) OFICIAL AYTE. JOSE SOJBE EN CANADA (CURSO DE DROGAS).-

VEHICULOS:..... SIN NOVEDAD.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. de 2da Alvaro Fiuri.-
2do. Turno Agte. de 1ra. Juan Cardozo.-

Saluda a usted atentamente

CARLOS LAURENTI ALFONZO
OFICIAL PRINCIPAL

8/12/89 Rodolfo Fiuri
11/10

Jb R

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 339/989.-JS.-

Montevideo, 6 de Diciembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme informar a usted las novedades registradas en esta Brigada entre las 06.00 horas de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

NUMERAL 917: CONSTANCIA DE CONTROL DE HOTELES.-

Atento a lo dispuesto por la superioridad, un equipo de esta Oficina, en la mañana de ayer, procedieron a efectuar una inspección en distintos Hoteles de nuestra capital, como ser: IGUAZU, EMBAJADOR, CALIFORNIA, KLEE, MONTEVIDEO, EUROPA, PRESIDENTE, AMERICA, LONDON, OXFORD y ROYAL, en procura de detectar personas vinculadas al tráfico internacional de drogas. Dicha recorrida finalizó sin novedad.-

NUMERAL 918: CONSTANCIA DONACION DEL GOBIERNO DE LOS EE.UU.-

En la tarde de ayer y en el marco del acuerdo de ayuda ofrecido por el gobierno de los EE.UU., aceptado por nuestro país, fueron recibidos los siguientes materiales: 18 pantalones negros, 18 chaquetillas negras, 10 camperas azules y 6 equipos de agua.

NUMERAL 919: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-

Entre las 15:00 y la hora 21:00 de ayer un equipo de esta Oficina, a cargo del Sgto. Iro. Alvarez, recorrió las zonas del barrio Sur, en prevención y represión de uso y venta de estupefacientes, finalizando sin novedad.-

NUMERAL 920: CONSTANCIA DE RECORRIDA = DETENIDOS (5) INCAUTACION DE MARIHUANA.-

A partir de la hora 18:30 de ayer un equipo de este Depto., a cargo del Oficial Ayte. Alfonso, procedió a efectuar una recorrida por distintas zonas de nuestra capital.

Es así que en circunstancias que el equipo se desplazaba por la Avda. Rivera al llegar a la esquina de Tomás de Tesano, avistó a un grupo de personas en actitud sospechosa y a la vez varios de ellos conocidos por contar con anotaciones en esta Oficina.-

Por lo expuesto se procedió a identificar a los mismos resultando ser: 1) Sergio Freddy RODRIGUEZ DOS SANTOS, uruguayo, soltero, de 21 años, dom. en José Batlle y Ordoñez Nro. 1555/ap.03, C.I. Nro. 2.007.475-2, estampador. 2) Claudio Sandro RODRIGUEZ DOS SANTOS, uruguayo, soltero, de 18 años, dom. en Ruta 5 Km. 26 Solar 11 Manzana 7, C.I. Nro. 3.168.861-1, estampador. 3) Robert Edgard VEGA CANTO, uruguayo, soltero, de 21 años, dom. en José Batlle y Ordoñez 1517/301, desocupado, C.I. Nro. 1.889.528-1. 4) Rodolfo Rúben SOSA IBARRA (a) "COLO", uruguayo, soltero, de 21 años, dom. en Santiago Rivas 1624/ap.304, C.I. Nro. 2.996.711-2, empleado de la construcción. 5) José María SOSA IBARRA (a) "COLORADO" y "GUACHI", uruguayo, soltero, de 26 años, dom. Santiago Rivas 1624 apto.304, C.I. Nro. 1.920.918-2, peón de la construcción.-

Todos estos nombrados fueron trasladados a esta Oficina y registraron entrada respectiva en la Libreta de Detenidos, a la hora 21:50 de ayer, en virtud que a Rodolfo SOS-

01-02

9003772

Doc. Ilum.

SA IBARRA se le incautó un paquetito con "picadura" de marihuana como para armar 3 cigarrillos de esta droga; a Claudio RODRIGUEZ DOS SANTOS se le incautó de la misma droga pero en una cantidad como para armar 8 cigarrillos. En tanto en el suelo sobre la vereda, entre los dos hermanos RODRIGUEZ DOS SANTOS se logró encontrar otro pequeño envoltorio conteniendo marihuana como para armar dos cigarrillos.

Es de agregar que estos detenidos carecen todos de requisitorias, pero los siguientes cuentan con anotaciones en esta Oficina: José SOSA IBARRA fue detenido en dos ocasiones en averiguación de consumo de marihuana, en tanto su hermano Rodolfo SOSA IBARRA fue también detenido en dos ocasiones en averiguación de consumo de drogas. En tanto uno solo de ellos cuenta con antecedentes penales: Rodolfo SOSA IBARRA con fecha 28/04/88 por "Apropiación Indebida" del Depto. de Maldonado.-

Interrogados estos cinco detenidos en forma primaria, todos se contradicen entre ellos en sus dichos, se acusan mutuamente de ser ministro y de haber intervenido solo como intermediarios en las compras de marihuana, sin especificar a quien la compraba. SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (5) SERGIO FREDY RODRIGUEZ DOS SANTOS
CLAUDIO SANDOZ RODRIGUEZ DOS SANTOS
ROBERT EDGARDO DE LA CANTO
RODOLFO RUBEN SOSA IBARRA
JOSE MARIA SOSA IBARRA

LICENCIAS ANUALES: (2) --Agte. de 1ra. Waldemar GOMEZ sale el 05/12/89 y se reintegra el 04/01/90.
--Agte. de 2da. Luis OLIVERA sale el 05/12/89 y se reintegra el 04/01/90.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:3 (TRES).-

LICENCIA MEDICAS:SIN NOVEDAD.-

COMISIONES: 1: OFICIAL AYTE. JOSE SOJBE EN CANADA (CURSO DE DROGAS).-

VEHICULOS:SIN NOVEDAD.-

CHOFERES:1er. Turno Agte. de 2da. Elías Perez-

.....2do. Turno Agte. de 1ra. Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

CARLOS LAURENTI ALFONZO
OFICIAL PRINCIPAL

[Firma manuscrita]
Sto

21.

02-02

9003173



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 329/989.-js.-

Montevideo, 26 de Noviembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 884: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.- AMPLIA NRAL. 883.-

En el día de ayer, en el 1er. y 2do. Turno se procedió a continuar efectuando las siguientes vigilancias: 1) Defensa y Vilardebó, 2) Gral. Flores y Garibaldi y 3) Pedro = Campbell y Dr. Pouey, finalizando sin novedad.-

NUMERAL 885: PERSONAL (BAJA).-

Por B.O.D. Nro. 28.298, de fecha 24/11/89. Art. 5to., Inc. 5to., se comunica que por resolución Nro. 186 del 23/11/89, el Sargento Néldo Nair Balleza Téliz, de esta Brigada, pasa a situación de "Retiro Voluntario" con fecha 30/11/89.-

NUMERAL 886: CONSTANCIA MENOR INTERNADA.-

A la hora 10:00 de ayer comunicó el Sr. Sub Comisario Suarez, de la 1ra. Gra., que se encontraba internada en el Hptal. de Clínica, la menor Verónica Walquiria BOUZA = PADILLA, de 17 años, con diagnóstico de "Coma Superficial", = la misma se habría fugado del Centro de Observación Nro. 2 del Instituto del Menor.

Posteriormente al Sgto. Rodolfo Gonzalez concurrió al nosocomio mencionado, donde se entrevistó con la Dra. Siquiatra Cerudo, la que dictaminó para la menor "Trastorno = de Personalidad Grave". Luego entrevistada en la Emergencia = la ciudadana de la BOUZA PADILLA, Sra. María Beatriz PEREYRA, perteneciente al Centro de Observación Nro. 2, C.I. Nro. 1.3 21.387, manifestó que la menor se escapó del Centro y llegó = drogada al Hptal. La menor no pudo ser interrogada dado su = estado de "coma".-

DETENIDOS:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS ANUALES:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIA MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-

COMISIONES:.....1 (UNA).-

VEHICULOS:.....SIN NOVEDAD.-

CHOFERES:.....1er. Turno Agte. de 2da. Alvaro Fiuri.-

.....2do. Turno Agte. 2da. Juan CARDOZO.-

Saluda a usted atentamente

JUAN FREDDY FERRARI SCARFA
SUB COMISARIO

Doe. Inmundo

01-01

19003774



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 329/989.-js.-

Montevideo, 26 de Noviembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 884: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.- AMPLIA NRAL. 883.-

En el día de ayer, en el 1er. y 2do. Turno se = procedió a continuar efectuando las siguientes vigilancias: 1) Defensa y Vilardebó, 2) Gral. Flores y Garibaldi y 3) Pedro = Campbell y Dr. Pouey, finalizando sin novedad.-

NUMERAL 885: PERSONAL (BAJA).-

Por B.O.D. Nro. 28.298, de fecha 24/11/89. Art. 5to., Inc. 5to., se comunica que por resolución Nro. 186 del = 23/11/89, el Sargento Nélido Nair Barrios Téliz, de esta Bri = gada, pasa a situación de "Retiro Voluntario" con fecha 30/11/ = 89.-

NUMERAL 886: CONSTANCIA MENOR INTERNADA.-

A la hora 13:00 de ayer comunicó el Sr. Sub Co = misario Suarez, de la 1ra. Bra., que se encontraba internada en el Hptal. de Clínica, la menor Verónica Walquiria SOUZA = PADILLA, de 17 años, con diagnóstico de "Coma Superficial", = la misma se habría fugado del Centro de Observación Nro. 2 del Instituto del Menor.

Posteriormente el Sgto. Rodolfo Gonzalez concu = rrió al nosocomio mencionado, donde se entrevistó con la Dra. Siquiatra Cerudo, la que dictaminó para la menor "Trastorno = de Personalidad Grave". Luego entrevistada en la Emergencia = la ciudadana de la SOUZA PADILLA, Sra. María Beatriz PEREYRA, perteneciente al Centro de Observación Nro. 2, C.I. Nro. 1.3 21.387, manifestó que la menor se escapó del Centro y llegó = drogada al Hptal. La menor no pudo ser interrogada dado su = estado de "coma".-

DETENIDOS:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS ANUALES:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:....SIN NOVEDAD.-

LICENCIA MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-

COMISIONES:.....1 (UNA).-

VEHICULOS:.....SIN NOVEDAD.-

CHOFERES:.....1er. Turno Agte. de 2da. Alvaro Fiuri.-

.....2do. Turno Agte. 2da. Juan CARDDZO.-

Saluda a usted atentamente

JUAN FREDY FERRARI SCARPA
SUB COMISARIO

Doe. Inmundo

01-01

19003774



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 328/989.-js.-

Montevideo, 25 de Noviembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 881: CONSTANCIA CONDUCCION A LA JUSTICIA = RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NRAL. 880.-

Ampliando dicho numeral en el día de ayer, a la hora 12:00 y como estaba dispuesto fueron trasladados al Juzgado Ltto. Penal de 13er. Turno, los siguientes detenidos: == MARTINEZ JUAREZ, GIL CORREA, BASAL FERNANDEZ y MAZZEO PLA.

Posteriormente el Jefe Pereyra, de facción en dicho Juzgado, comunicó a esta Brigada la resolución Judicial dispuesta por el Sr. Magistrado actuante: que GIL CORREA fuera REMITIDO Con Prisión por "Dos suministros de cocaína reiterados"; en tanto que BASAL FERNANDEZ fuera REMITIDO con == prisión por "Cuatro suministros de cocaína, contrabando y == falta de porte de arma en reiteración real"; que MAZZEO PLA y MARTINEZ JUAREZ recuperaran su libertad. Que los cuatro fueran puestos a disposición de la C.N.L.C.T.. Que el arma incautada == fuera entregada a la Dirección de Coordinación Ejecutiva y se enviase recibo a la Sede Judicial y que de todo lo actuado se elevaran antecedentes, lo que se cumplió.-

NUMERAL 882: VIAJE DE UN SR. OFICIAL.-

A la hora 16:50 de ayer, en el Vuelo 911 de la Cía Varig, partió con destino a Canadá el Sr. Oficial Ayte. = José Sojbe, donde asistirá a un curso sobre drogas.-

NUMERAL 883: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.-

En el día de ayer, el 1er. y 2do. Turno procedió a continuar efectuando las siguientes vigilancias: 1) Defensa y Vilardebó, 2) Gral. Flores y Garibaldi y 3) Pedro == Campbell y Dr. Pouey, finalizando sin novedad.-

DETENIDOS:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS ANUALES:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:.....1 (UNA).-

LICENCIA MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-

COMISIONES:.....SIN NOVEDAD.-

VEHICULOS:.....SIN NOVEDAD.-

CHOFERES:.....1er. Turno Agte. de 2da. Alvaro Fiuri.-

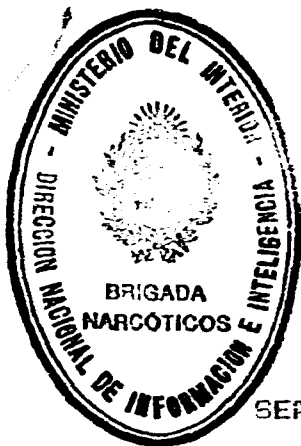
.....2do. Turno Agte. 2da. Juan CARDOZO.-

Saluda a usted atentamente

JUAN FERNANDO FOLDI CLARFA
SUB COMISARIO

01-01

19003775



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 327/989.-js.-

Montevideo, 24 de Noviembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 880: CONSTANCIA DETENIDA (1) = ALLANAMIENTOS (3) COMUNICACION A LA JUSTICIA.- AMPLIA NRAL. 879.-

Ampliando dicho numeral, referido a la detención de cuatro personas y a la incautación de un arma de fuego, en la mañana de ayer, a la hora 08:30, registró entrada en la libreta de detenidos la siguiente persona: Juliana Belicia MARTINEZ JUAREZ, uruguaya, soltera, de 24 años, domiciliada en Gonzalo Ramirez Nro. 2027, C.I. Nro. 1.918.296-0, menor, concubina del detenido Roberto GIL, quien carece de antecedentes penales y requisitorias pero cuenta con anotaciones por Prostitución Clandestina en la Direcc. de Investigaciones.

Prosiguiendo con las actuaciones en la tarde de ayer se procedió a efectuar los siguientes allanamientos, todos ellos con órdenes de allanamiento otorgada por el Juzgado Ltto. penal de 35. Turno:

1) Por Oficio Nro. 711 se procedió a inspeccionar el domicilio de GIL CORREA, sito en Gonzalo Ramirez 2027, en presencia de su concubina Juliana Belicia MARTINEZ JUAREZ, finalizando sin novedad.-

2) Con Oficio 712 se inspeccionó la finca de la calle Guillermo Muñoz, domicilio de la persona BASALO FERNANDEZ, en presencia de su madre Sra. Basalo Fernandez LA, 550, uruguaya, casada, de 55 años, C.I. Nro. 921.417-1, comerciante, finalizando sin novedad.-

3) Y por último se procedió a efectuar un allanamiento, con Oficio Nro. 713, en la finca de la calle Pablo Perez 4179/ap.02, domicilio del detenido GUASTAVINO LAFARQUE, en presencia del padre del causante, Sr. Ventura GUASTAVINO VEGA, uruguayo, viudo, de 71 años, C.I. Nro. 512.575-2, empleado de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas, finalizando la inspección sin novedad.-

Es de señalar que también había sido otorgada, por Oficio Nro. 715, una orden de allanamiento para la finca de la calle Elcano 3495, domicilio del detenido MAZZEO PLA, no pudiéndose efectuar dicho allanamiento dado que no se encontraron moradores en la finca.

Es de significar que en los lugares donde se efectuaron los allanamientos, se labró la respectiva AQTA, de acuerdo a las disposiciones en vigencia, estando las mismas a cargo del Sr. Sub Comisario Juan Tipoldi.

Interrogados los detenidos manifestaron lo siguiente:

GUASTAVINO CAPARGUE, que no es consumidor de ningún tipo de drogas, que desconoce si los demás las consumen y que se encontraba con quienes fue detenido de casualidad.

MAZZEO PLA: Dijo ser empleado del I.N.D.A., donde percibe la suma de N\$150.000.- mensuales, que lo conocen...

Doc. Inmundo

01-03

9003776

///...

por el apodo de "EL QUITO", que hace un mes aprox. probó la cocaína por primera vez, habiendo consumido en dos ocasiones más, siendo la última vez la noche en que fue detenido. Por último dijo que en las tres ocasiones que consumió cocaína dicha droga le fue proporcionada por Marcelo BASALO FERNANDEZ y que consumió junto al mismo.-

BASALO FERNANDEZ: Expresó que se encuentra desocupado siendo sus gastos solventados por su padre, que lo conocen por el apodo del "NEGRO". Que desde hace unos ocho meses consume cocaína, que ha consumido de dicha droga junto a el "BOLITA" (GIL CORREA) y al "EL QUITO" (MAZZEO PLA) y con alguno de los "muchachos" del Club Industria, a quienes no puede identificar. Dijo que la droga era a veces proporcionada por los nombrados y en otras ocasiones por el dicente y que ha comprado cocaína a un muchacho apodado "COCO", que vive por Guillermo Muñoz e Industria. Su último consumo de la mencionada droga fue en la noche de su detención, junto a GIL CORREA y a MAZZEO PLA, con droga aportada por el declarante, agregando con con GIL CORREA consume cocaína generalmente los fines de semana. Por último declaró que el arma que se incautara le pertenece, pero que dicha arma fue adquirida en la ciudad de Buenos Aires-Argentina, hace unas tres semanas, y que no tenía "papeles" de la misma.-

GIL CORREA: Declaró que se encuentra desocupado siendo sus gastos solventados por su concubina Juliana MARTINEZ JUAREZ, la que ejerce la prostitución. Dijo que se le conoce por el apodo de "BOLITA". Declaró que desde hace unos cinco meses consume cocaína, droga que ha consumido junto a Marcelo BASALO FERNANDEZ, siendo dicha droga proporcionada por el dicente en algunas ocasiones y en otras por el nombrado BASALO. Dijo que la cocaína se la ha venido comprando a un muchacho, a quien cree que llaman "SARACHO", en la Boite "PI-KAROS". Por último dijo que el auto marca B.M.W. modelo 320 que conducía pertenece a su concubina MARTINEZ JUAREZ, siendo los gastos ocasionados por el vehículo, solventados por ella, agregando que luego de salir de la Cárcel trabajó en la descarga en el Puerto por dos años y posteriormente el año pasado, en el verano, trabajó en la heladería "La Tecla", sita en Gral. Flores e Industria, siendo este su último trabajo.

MARTINEZ JUAREZ: Manifestó ser meretriz desde hace dos años y medio, percibiendo actualmente unos N\$60.000- (sesenta mil nuevos pesos) por día y que vive con su concubino Roberto GIL CORREA y con un hijo de ambos de 4 años, dijo que dado su profesión ha estado detenida en varias ocasiones. Negó ser consumidora de drogas y dijo desconocer que su concubino Roberto GIL fuera consumidor de las mismas. Dijo que dado que su concubino no trabaja es mantenido por ella y que el auto que este maneja, B.M.W. modelo 320, mat. 203.185, es de la dicente y que los gastos que genera el mismo son solventados por ella. Por último dijo que conoce a Roberto GIL desde hace cinco años, pero que viven juntos desde hace dos años.

Finalmente a la hora 20:15 de ayer, el Sr. Sub-Comisario Ricardo de León enteró de lo que antecede a la Sra. Actuaría Ibargoyen, del Juzgado Ltda. Penal de 13er. Turno, la que dispuso que: GUASTAVINO CAPARGUE recuperara su libertad, en tanto que los demás detenidos fueran conducidos en el día de hoy al despacho del Sr. Juez, a la hora 12:00, con memorandum explicativo. SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (4) MARCELO BASALO FERNANDEZ
ROBERTO JAVIER GIL CORREA -3242422
FRANCISCO MAZZEO PLA
JULIANA BENICIA MARTINEZ JUAREZ

...///

2-2-

9003746

///...

LICENCIAS ANUALES:.....SIN NOVEDAD.-
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:....1 (UNA).-
LICENCIA MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-
COMISIONES:.....SIN NOVEDAD.-
VEHICULOS: (2) AUTO B.M.W. MAT. 703.703 DE CANELONES.-
AUTO B.M.W. MAT. 203.185 DE MONTEVIDEO.-
CHOFERES:.....1er. Turno A. de 2da. Alvaro Fiuri.-
.....2do. Turno A. de 2da. Juan CARDOZO.-

Saluda a usted atentamente

P/A *J. Scarfa*
JUAN FREDY TIPOLDI SCARFA
SUB COMISARIO

03-03

19003776

02
V.M.
D

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 326/989.-js.-

Montevideo, 23 de Noviembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 877: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.-

En el día de ayer nuevamente, personal de esta Brigada, del 1er. y 2do. Turno, procedieron a vigilar las zonas de 1) Garibaldi y Gral. Flores; 2) Vilardebó y Defensa; y 3) Pedro Campbell y Dr. Puey, finalizando sin novedad.

NUMERAL 878: REINTEGRO DEL MOVIL 1028.-

La mañana de ayer fue reintegrado a este Departamento el Movil Interno 1028, al que se le efectuaron reparaciones de la lanta trasera, en un taller particular de la calle Comodoro Coe.

NUMERAL 879: CONSTANCIA DE DETENIDOS (4) = INCAUTACION DE ARMA.

Atento a una información confidencial que venía manejando esta Oficina, la que indicaba que una persona apodada "BOLITA" el que se desplazaba en un auto marca B.M.W., estaría distribuyendo drogas, en la noche y madrugada de la fecha un equipo de esta Brigada a cargo del Cabo Monzón procedió a efectuar averiguaciones tendientes a ubicar al mismo.

Es así que próximo a la hora 02:00 se toma conocimiento que dicha persona podría encontrarse en el Bar "Medio Palo", sito en José Serrato y Cairo, por lo que dicho equipo se trasladó hasta ese lugar.

Una vez en el lugar se observó que el mencionado Bar se encontraba semi cerrado, con la mitad de sus cortinas metálicas bajas, pero que en su interior se encontraban cuatro personas bebiendo, además de quien atendía el mostrador y una mujer, por lo tanto se penetró al mismo y se procedió a la identificación y revización de sus ocupantes y del local, logrando percatar el equipo actuante que una de las cuatro personas pasaba un objeto a otra y que esta ocultaba dicho objeto detrás del mostrador. Revizado detrás del mostrador se logró incautar un revolver cal. 38, caño de 2 pulgadas, marca "SMITH & WESSON", Nro. 59097, modelo 37, cargado con cinco cartuchos vivos, el que se encontraba semi oculto de trás del mostrador donde estaban las cuatro personas.

Trasladadas estas cuatro personas a esta Brigada registraron entrada en la libreta de detenidos a la hora 03:30, quienes resultaron ser: 1) Francisco MAZZEO PLA, uruguayo, soltero, de 33 años, dom. en Elcano 3495, C.I. Nro. 1.455.110-8, empleado del I.N.D.A. de J. J. Rousseau y Serrato; = 2) Roberto Javier GIL CORREA, (a) "BOLITA" uruguayo, soltero de 24 años, dom. en Gonzalo Ramirez 2027, C.I. Nro. 2.726.572-6, desocupado; 3) Marcelo BASALO FERNANDEZ, uruguayo, soltero, de 19 años, dom. en Guillermo Muñoz 3969, C.I. Nro. 1.765.128-8, desocupado; y 4) Mario Alejandro GUASTAVINO CAFARGUE, uruguayo, soltero, de 20 años, dom. en Pablo Pérez 4179/ap.2,

Doc. Ilustrado.

01-42

9003777

empleado de la Farmacia sita en Industria 3500.

Es de agregar que el Bar donde fueron detenidas estas cuatro personas, se encontraba a cargo del Sr. Osvaldo Ramón PIÑON MARTINEZ, uruguayo, casado, de 60 años, C.I. Nro. 633.938, dom. en Serrato 3450, quien fue consultado referente al arma incautada en su local, manifestando desconoce quien era el dueño de la misma, que momentos antes dicha arma no se encontraba en ese lugar y que desconoce quien pudo haberla colocado allí.

Finalmente es de significar que de estos cuatro detenidos la persona GIL CORREA posee un antecedente penal de fecha 28/12/84 por LESIONES GRAVES, del Juzgado Penal de 9no. Turno, Secc. 3ra, bajo Vigilancia Policial hasta el 24/12/89. Esta persona se trasladaba el un auto marca B.M.W., modelo 320 mat. de Montevideo Nro. 203.185, vehículo que fue traído a esta Base junto al detenido, al igual que el vehículo que manejaba la persona BASALO FERNANDEZ, marca B.M.W. modelo 320, mat. 703.703 de Canelones, de su propiedad, el que queda junto al otro en el estacionamiento interno de esta Base. También es de destacar que la persona que paso el objeto a la otra (posiblemente el arma) se trata de GIL CORREA, en tanto quien ocultó la misma se trata de MAZZEDDA. SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (4) MARCELO BASALO FERNANDEZ
ROBERTO JAVIER GIL CORREA
MARIO ALEJANDRO GUASTAVINO CAFARGUE
FRANCISCO MAZZEDDA

LICENCIAS ANUALES:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:.....1 (UNA).-

LICENCIA MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-

COMISIONES:.....SIN NOVEDAD.-

VEHICULOS: (2) AUTO B.M.W. MAT. 703.703 DE CANELONES.-
AUTO B.M.W. MAT. 203.185 DE MONTEVIDEO.-

CHOFERES:.....1er. Turno Agte. de 2da. Alvaro Fiuri.-
.....2do. Turno Agte. 2da. Juan CARDOZO.-

Saluda a usted atentamente

[Firma]
JUAN CARLOS TIPOLDI SCARPA
SUB COMISARIO

7778000

02-02

9003777



02.
J R
J

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 314/989.-js.-

Montevideo, 11 de Noviembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmplame en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 851: DETENIDOS (2) PROCEDENTES DE LA SECC. 18va. DE SHANGRILA-CANELONES = INCAUTACION DE COCAINA.-

A la hora 12:40 de ayer registraron entrada en la libreta de detenidos de esta Brigada, procedentes de la Secc. 18va. de Shangrila-Canelones y trasladados por el Sr. = Oficial Ayte. Alfonso, las siguientes personas: Gonzalo LIRIOS NAVEIRAS, uruguayo, soltero, de 25 años, dom. en Hocquart 2069 propietario de la Cia. de Transportes "NAVEIRAS", C.I. Nro. 1. 855.972-B; y Marcelo PUYARES MARQUIZA, uruguayo, soltero, de 24 años, dom. en Blanes 1326/ap. 03, comerciante, C.I. Nro. 1. 821.024-1.

Ambas personas fueron detenidas en el día de ayer por la Policía Caminera cuando se encontraban en el interior del vehículo Marca FORD ESCORT, matrícula de Mvdeo. 234. 200, propiedad de Marina NAVEIRAS ORTEGA y Norma Graciela NAVEIRAS OLIVER, al haber encontrado debajo del asiento trasero, un "raviol" con COCAINA.

Es de significar que el vehículo quedó en poder de la mencionada Sra. y que el mismo se encontraba requerido por la Secc. 5ta. de Mvdeo.

Interrogados los detenidos manifestaron lo siguiente: LIRIOS NAVEIRAS dijo no ser consumidor de ningún tipo de drogas, referente a lo incautado dijo desconocer su existencia, en cuanto a la persona que le acompañaba cree tener la seguridad de que no es consumidor de drogas. Por último planteó la posibilidad de que la droga haya sido dejada allí por tres NN femeninas, las que se encontraban haciendo "dedo", a las que arrimó a la Boite "Caras y Caretas", siendo quizás ellas quienes dejaran la droga allí.

Por su parte PUYARES MARQUIZA negó ser consumidor de drogas, dijo desconocer si LIRIOS consume drogas y por último dijo desconocer la existencia de la droga encontrada en el vehículo..

A la hora 20:00 de ayer comunicó la Sra. Juez = de 1er. Turno de Pando, que los detenidos mencionados recuperaran su libertad, que se enviaran antecedentes y que la Secc 18va. entregara el vehículo allí detenido, a sus propietarios.

NUMERAL 852: CONSTANCIA INSPECCION DE FARMACIAS.-

En la tarde de ayer un equipo de esta Brigada, integrado por el Cabo Duarte y el Agte. Acosta, procedieron a efectuar una inspección en las siguientes Farmacias: "SAN NICOLAS", sita en Gral. Flores 2411, donde se incautaron 20 recetas expedidas por la Dra. Carmen LOZANO, por dos cajas cada una del medicamento controlado "LINEAL", para la Sra. Amanda GIORDANO, C.I. Nro. 1.622.100, dom. en Melo 2435, retiradas por esta persona; Farmacia "MITRE", ubicada en Hocquart 1958, donde se incautaron 11 recetas por 3 cajas c/u del medicamento controlado "ACTIVAN", expedidas por la Dra. Susana BERMU-

Doc. Iluminado

01-01

9003783

DEZ, dom. en Marco Aurelio 3880, para la Sra. Eva Savalsaga-
ray, dom. en Democracia 2147/ap.003, C.I. Nro. 344.357-2, to-
das las recetas con fecha 26/07/89.

Además se inspeccionaron las Farmacias "LISTAS"
de Gral. Flores 2008, "NUEVA ISRAELITA" de Gral. Flores 2542,
"GUERRA" de Gral. Flores 2787, "GOES" de Gral. Flores 2841, y
"CORDOBA" ubicada en San Martín 2811, finalizando sin novedad.

NUMERAL 853: CONSTANCIA DE VIGILANCIA

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la supe-
rioridad, en el día de ayer entre las horas 19:30 y 21:40, a-
tento a una información confidencial de que en la esquina de
Avda. 8 de Octubre y Villagrá se comercializaban drogas, se
instaló una vigilancia por parte de un equipo de esta Oficina
a cargo del Sr. Oficial Avda. Sojbe. Dicha vigilancia se le-
vantó a la hora mencionada al no haber surgido novedades.-

DETENIDOS:.....SIN NOVEDAD

LICENCIAS ANUALES:.....1 (UNA).-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIA MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-

COMISIONES:.....1 (UNA).-

VEHICULOS:.....SIN NOVEDAD.-

CHOFERES:.....1er. Turno Agte. de 1ra. Elías Perez

.....2do. Turno Agte. 2da. Héctor Nessi.-

Saluda a usted atentamente

Rodolfo M. González Collazo
RODOLFO MANUEL GONZALEZ COLLAZO
S A R G E N T O

02
V R
PD

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 307/989.-js.-

Montevideo, 04 de Noviembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 829: CONSTANCIA DE RECORRIDA DE HOTELES.-

Entre la hora 09:30 y la hora 11:30 de ayer, == dando cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, un equipo de esta Brigada procedió a recorrer los siguientes hoteles COLONIAL, RESIDENCIAL, REGENCIA, ARAPEY, KING'S, INTERNACIONAL, ARTIGAS, CAPRI y COLUMBIA, finalizando sin novedad.-

NUMERAL 830: CONSTANCIA DE RECORRIDA DE FARMACIAS.-

En la mañana de ayer, el Agte. Gonzalez junto al Agte. Paez, de la Jef. de Policía de Rocha, procedieron a == efectuar una recorrida de farmacias, a fin de aleccionar el == mencionado Agte. con los detalles en este tipo de investigación, siendo las Farmacias Inspeccionadas las siguientes: == "ROUX", sita en Soriano 1101, encargado Eduardo BURCHI, C.I. Nro. 1.139.132-9; "GERONIMO", sita en Canelones 1118, atendida por Juan FERNANDEZ, C.I. Nro. 1.256.237-9, "SUR", sita en Isla de Flores, atendida por Walter LIPSKIND, C.I. Nro. 2.941.788, donde se comprobó que en las recetas de medicamentos == controlados no se estaba escribiendo al dorso de las mismas, == los datos de quien retiraba los medicamentos, violando así == disposiciones en vigencia, lo que fue informado a la Sra. Inspectora Calvelo del M.S.P.. Esta inspección finalizó sin la == incautación de recetas.-

Por otra parte el Agte. de Yra. Anadón junto al Sr. Oficial Nuñez y al Agte. Sosa, ambos de la Jef. de Policía de Rocha, procedieron a recorrer otras farmacias, como ser "CORDOBA", sita en San Martín 2833, propietaria Dora Teresa NO MARTINEZ, argentina, de 39 años, C.I. Nro. 3.703.140-2; y == Farmacia "CENTENARIO", sita en San Martín 2751, propietaria Sra. Patricia CARRILE, C.I. Nro. 1.858.148, siendo retirada == de dicha farmacia la receta Nro. 053121 (original y copia) de la Dra. María del Carmen LOZANO, prescripta por el medicamento controlado "LINEAL", por dos cajas, siendo retirado por la Sra. Amanda GIORDANO, C.I. Nro. 1.622.180-8. Es de significar que esta Oficina viene efectuando una investigación de recetas entregadas en forma abusiva, en la que estarían involucradas estas dos personas.

NUMERAL 831: DONACION DEL GOBIERNO DE LOS EE.UU..-

En el marco del acuerdo a ayuda ofrecida por el gobierno de los EE.UU., aceptado por nuestro país, en el día de ayer se recibió el siguiente material: 10 (diez) linternas de 6 elementos; 6 (seis) chalecos fosforescentes; 2 (dos) balizas para "PARE" en carretera; 2 (dos) pilotos para auto; 2 (dos) balizas intermitente para techo de auto; 4 (cuatro) escritorios de madera con dos cajones c/u; 4 (cuatro) sillones para escritorio con ruedas, tapizados de negro; 8 (ocho) sillas de metal con tapizado negro en sus asientos y respaldos.

01-02

Doc. Inmuneado

AS
9003786

NUMERAL 832: CONSTANCIA CAMIONETA INTERNO 1020 RADIADA.-

En la tarde de ayer fue internada en el taller de Uruguayana y Asencio, la Cta. Interno 1020 VW KOMBI, por presentar problemas mecánicos, quedando por lo tanto radiada del servicio.-

NUMERAL 833: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-

En el día de ayer, entre la hora 17:30 y la hora 20:30, un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Oficial = Sojbe, procedió a efectuar una recorrida en los barrios: Sur, Palermo, Pocitos y Ciudad Vieja, finalizando sin novedad.-

NUMERAL 834: CONSTANCIA DE RECORRIDA = DETENIDOS (2) = INCAUTACION DE MARIHUANA.-

Dando cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, en el día de la fecha un equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Ayte. Sojbe, procedió a efectuar una recorrida por la zona de Carrasco.

Es así que próximo a la hora 02:00 al ingresar a la Boite "Ekstasy", de Schoeder y Arcena, los Policias actuantes notan que uno de los concurrentes del lugar intenta retirarse en forma por demás sospechosa, por lo que detienen al mismo y al ser registrado se le incautó en sus pertenencias cinco comprimidos del sico fármaco "ROYPNOL", por lo que este joven es trasladado en primera instancia a la Secc. 14ta para luego ser trasladado a esta Brigada, registrando entrada en la libreta de detenidos a la hora 04:50, quien identificado resultó ser: César Daniel Andrés **GARCIA BONICIO**, argentino de 14 años, hijo de Daniel y de Miriam, dom. en Guaná 2047, = estudiante.

Posteriormente y dentro del local se logró detener a quien identificado resultó ser: Carlos César **POGGIO SALVINI**, uruguayo, soltero, de 26 años, C.I. Nro. 1.513.558-7 dom. en Belastiquí 1412, empleado de la I.M.M., quien al ser revizado se le incautó en sus pertenencias marihuana como para armar dos cigarrillos de dicha droga, siendo trasladado a esta Brigada registrando entrada en la libreta de detenidos a la misma hora que el anterior.- SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (2) CESAR DANIEL ANDRES GARCIA BONICIO
CARLOS CESAR POGGIO SALVINI

LICENCIAS ANUALES:.....2 (DOS).-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:....SIN NOVEDAD.-

LICENCIA MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-

COMISIONES:.....1 (UNA).-

VEHICULOS:.....SIN NOVEDAD.-

CHOFERES:.....1er. Turno Agte. de 1ra. Luis Anadón

.....2do. Turno Agte. de 2da Héctor Nessi.-

Saluda a usted atentamente

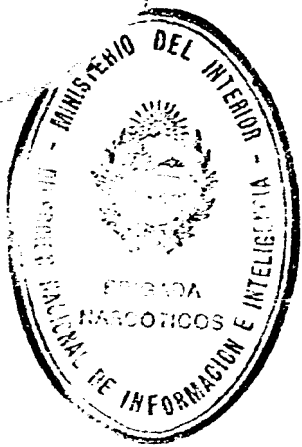
ROBERTO ALFONSO PEREZ
OFICIAL AYUDANTE

[Firma manuscrita]

02-02

9003786

2000



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 305/989.-js.-

Montevideo, 2 de Noviembre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Compléme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 823: CONSTANCIA DETENIDO (1) = ALLANAMIENTO = INCAUTACION DE MARIHUANA Y COCAINA = INTERROGATORIO = RESOLUCION JUDICIAL.-

Atento a una información llegada a esta Brigada la que sindicaba que en la finca de la Ayda. Italia 2637, domicilio de una persona llamada "HUGO", se encontrarían elementos relacionados con el consumo de drogas, se solicitó y obtuvo del Juzgado Ltda. Penal de 10mo. Turno, mediante Oficio Nro. 2737, una orden de allanamiento para dicha finca.

Al lugar concurre un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Oficial Ayte. Alfonso, quienes fueron atendidos por el principal morador de la finca, el Sr. Hugo Alfredo MUÑEZ (H/N), uruguayo, casado, de 32 años, domiciliado en el Apto. 02 del Nro. de entrada señalado, C.I. Nro. 1.455.988-1, desocupado, quien cuenta con diversas anotaciones y antecedentes por delitos de furto en la modalidad de la punza en omnibus capitalinos, contando además con un antecedente por homicidio.

En el lugar se logró incautar una sustancia blanca, la que reaccionó como droga alguna, un "raviol" con restos de cocaína, una colilla de un cigarrillo de marihuana, varios trozos de papel de plomo cortados como para confeccionar "raviolos", los que estaban ocultos dentro de una cajilla de cigarrillos y dos tubitos para inhalar cocaína.

Esta persona fue trasladada a esta Oficina en calidad de detenido para ser interrogada.

Interrogado manifestó ser ocasional consumidor de drogas las que obtiene de personas que conoce accidentalmente en el "ambiente", y lo incautado son restos de drogas que le habían quedado, no aportando datos que facilitaran la identificación de sus proveedores.

Finalmente siendo la hora 13:30 se enteró de lo que antecede al Escribano Anza, Actuario del Juzgado Ltda. Penal de 10mo. Turno, disponiendo Libertad, sea puesto a disposición de la C.N.L.C.I. y se elevaran antecedentes.-

NUMERAL 824: RESOLUCION JUDICIAL. AMPLIA NRAL. 820.-

A la hora 13:30 de ayer fue enterado el Escribano Anza, Actuario del Juzgado Ltda. Penal de 10mo. Turno, sobre los detalles de la detención de Jose RUBIANES SALVO, mencionados en el mal. que se amplía, disponiendo que el mismo sea puesto en libertad, a disposición de la C.N.L.C.I., y que se elevaran antecedentes, lo que se cumplió.

NUMERAL 825: CONSTANCIA ALLANAMIENTO.

En base a una información confidencial que sindicaba que una persona llamada "JUAN", domiciliada en la calle Guarani 1469, tendría en su domicilio elementos probatorios...

01-02

Doe. Borroso

AS
9003787

///...

rios de delito, se solicitó y obtuvo del Juzgado Ltda. Penal-
de 10mo. Turno, una orden de allanamiento para dicha finca, =
concedida por Oficio Nro. 2735.

Al lugar, concurrió una comisión policial de es-
ta Oficina, la que no pudo realizar el allanamiento debido a=
que no se hallaron reos.

DETENIDOS..... SIN NOVEDAD.-
COMISIONES..... UNA (1).-
VEHICULOS..... SIN NOVEDAD.-
LICENCIAS ANUALES..... TRES (3).-
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS..... SIN NOVEDAD.-
LICENCIAS MEDICAS..... SIN NOVEDAD.-
CHOFERES:..... 1er. TURNO: Agte. Ira. Perez.-
..... 2do. TURNO: Cabo Coto

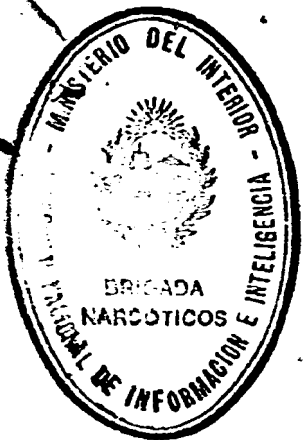
Saluda a usted atentamente

ROBERTO ALFONSO PEREZ
OFICIAL AYUDANTE

R. Alfonso Perez

202-02

9003787



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 304/989. is.

Montevideo, Noviembre 1ro. de 1989.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Completo en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha.

NUMERAL 820: CONSTANCIA DETENIDO (1) = ALLANAMIENTO = INCURTACION DE MARIHUANA = INTERROGATORIO.

Atento a una información que sindicaba a la persona **José Luis RUBIANES SAVIO** (a) "Joselo", uruguayo, soltero, de 28 años, C.I. Nro. 1.761.664, dom. en Viejo Pancho 2483, ceramista, estaría vinculado al consumo y venta de marihuana y a su vez relacionado con el drogadicto conocido como **MAIDANA CAMPELO**, en la mañana del día de ayer el mencionado fue detenido y trasladado a esta Brigada para su interrogatorio.

Posteriormente y a las 14 horas de la tarde, un equipo de esta Oficina procedió a efectuar un allanamiento en el domicilio del detenido, mediante orden expedida por Oficio Nro. 2733 del Juzgado 1to. Penal de 10mo. Turno.

Al domicilio de Viejo Pancho 2483 concurrió personal, a cargo del Sr. Oficial Ayte. José Enjbe, donde en presencia del Sr. Clevy Ramón RUBIANES TILJEDOR, uruguayo, casado, de 60 años, C.I. Nro. 559.877-5, Técnico Contable, allí domiciliado, se efectuó el registro de la finca, lográndose incautar en el domicilio del detenido una cantidad de marihuana como para armar 10 cigarrillos, los que fueron traídos a este Depto.

Interrogado el detenido referente a la procedencia de esta droga, dijo que lo incautado era lo que le quedaba de 50grs. que le compró a Antonio MAIDANA CAMPELO (C/A) hace un mes y medio aproximadamente, en el Bar "Congreso", pagando por la droga la suma de \$400.000, siendo para su consumo personal SE ADELANTA.

(Tiene fic)

NUMERAL 821: CONSTANCIA INVESTIGACION ASUNTO DOLARES FALSOS. AMPLIA INFORM. 306.

En la tarde de ayer se hicieron presentes en esta oficina: el Sr. Daniel POUSO SELIAS, español, casado, de 57 de edad, años, comerciante, dom. en Las Heras 1802/ap. 01, C.I. Nro. 716.930-2 y su hijo Sergio POUSO NEIRENDEZ, uruguayo, soltero, de 17 años, al no contar con su padre, C.I. Nro. 1.758.825-5, quienes indagados sobre la entrega de \$4.800.- (cuatro mil ochocientos dólares) al Sr. Hagoz HAGOPIAN, fueron contestados afirmando que efectivamente lo compraron un vehículo al Sr. HAGOPIAN en la ciudad de Montevideo, donde se que sacaron de sus cuentas del Banco Comercial la entrega en directamente en la ciudad de Montevideo. HAGOPIAN, el Sr. HAGOPIAN, no habiendo realizado el pago de la suma de \$4.800.-.

?

NUMERAL 822: REPRESENTACION DE PERSONAS CITADAS = ASUNTO REFUTAR INDICADAS EN FARMACIA MERCURIO. AMPLIA INFORM. 310.

En la tarde de ayer se hicieron presentes en esta Brigada los representantes de la familia "Díaz": Marianela ROJAS DEL PO, uruguayo, casada, de 10 años, dom. en Instru-

01-02

Doc. Poco Legible.

75
79003788

ciones Nro. 1200 C Apto.2, C.I. Nro. 1.786.044-1; Sandra Gra-
ciela TAPIA ALBARRACIN, uruguaya, casada, de 24 años, dom. en
Nancy 4284, C.I. Nro. 1.864.832-5; y Mónica Jeannette ROMERO+
VIEIRA, uruguaya, soltera, de 20 años, dom. en Constitución
Nro. 2921, C.I. Nro. 2.852.915-5, quienes fueron contestes en
manifestar: que desde setiembre de este año a la fecha, vie-
nen vendiendo el medicamento controlado "LINEAL" a la Sra. A-
manda GIORDANO, en gran cantidad, con recetas expedidas por
la Dra. María del Carmen LOZANO. Que además la Encargada Gra-
ciela TELECHEA les había dicho que podían vender medicamentos
sin recetas. Que esta Sra. TELECHEA vino de encargada a la
Farmacia "DIANA" y desde allí se empezó a vender "LINEAL", as-
mientras que antes de estar ella no se vendía. Agregaron que
la Sra. GIORDANO se hacía cortar comprimidos de cada Blis-
ter de "LINEAL" y se los guardaba aparte. SE AMPLIARA.

DETENIDOS (1) JOSE LUIS RUBIANES SAVIO.-

COMISIONES.....UNA-(1).-
VEHICULOS:.....SIN NOVEDAD.-
LICENCIAS ANUALES.....TRES-(3).-
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.....SIN NOVEDAD.-
LICENCIAS MEDICAS.....SIN NOVEDAD.-
CHOFERES:.....1er. TURNO: Agte. Ira. Perez.-
.....2do. TURNO: Cabo Coto

Saluda a usted atentamente

ROBERTO ALFONSO PEREZ
OFICIAL AYUDANTE

Q-02

9003488



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 301/989.-hpx.-. 20101029

Montevideo, 29 de Octubre de 1989.-. 20101029

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
Cúmplese en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 810: CONSTANCIA RECORRIDA DE HOTELES.-

Dando cumplimiento a lo ordenado por la superioridad un equipo de esta Brigada procedió a efectuar un control en los siguientes Hoteles: KLEE, MEDITERRANEO y RICHMOND finalizando sin novedad.-

NUMERAL 811: CONSTANCIA DE COMUNICACION JEFATURA DE POLICIA DE FRAY BENTOS.-

A la hora 07.25 del día de ayer, el Sr. Sub Crio. Cardinal, Director de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Fray Bentos, informó que fue detenido por la Gendarmería Argentina el vehículo matrícula B1-173.055; en el mismo viajaban tres (3) personas: 1) Ernesto PRADO, Documento Nacional de Identidad argentino 10.129.387, argentino; 2) Ruben Rafael LARRAMA VALENZUELA, Documento Nacional de Identidad argentino 2.568.559, uruguayo; persona ésta que fue policía revistado en la ciudad de Carmelo (Dpto. de Colonia) y 3) Zully Adriana OSTRIA SILVA, uruguaya, Cédula de Identidad 3.387.303.-

Dichas personas tenían en su poder la suma de 200.000 Australes. Se solicitaron antecedentes a distintas reparticiones, lográndose obtener la siguiente información: PRADO GATTI, Ernesto Angel: En esta Brigada registra anotaciones que datan del año 1981 por consumo de medicamentos de venta libre, siendo internado en una oportunidad en el Hospital Vilardebó. En el Departamento de INTERPOL (Uruguay), registra con fecha 09/03/78 LESIONES, sobreseído provisionalmente el 25/09/78.-

LARRAMA VALENZUELA, Ruben Rafael: En Identificación Criminal registra con fecha 08/05/79 TENTATIVA DE HURTO, Seccional 14ta. de Colonia, Prontuario Nro. 283.917.-

En el rodado de marra (modelo PICK UP), se logró incautar en el porta equipaje, simulado en un doble fondo hecho con lona, diversas prendas de vestir.-

De todo lo que antecede, se informó a la Jefatura de Policía de Fray Bentos, no habiendo interés en dicho caso a los fines específicos de esta Brigada.-

NUMERAL 812: CONSTANCIA RECORRIDA POR DISTINTAS ZONAS DE NUESTRA CAPITAL.-

En horas de la tarde de ayer, un equipo de esta Brigada a cargo del Cabo Coto, procedió a recorrer las zonas

...///

01-02

AS

9003790

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
Brigada de Narcóticos y Drogas
nas del Parque Nacional y en prevención y =
represión del uso y la comercialización de estupefacientes, =
finalizando sin novedad.--

MEMORANDUM DE OFICIO
DETENIDOS SIN NOVEDAD.
COMISIONES UNA (1) --
VEHICULOS SIN NOVEDAD --
LICENCIAS ANUALES TRES (3) --
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS SIN NOVEDAD --
LICENCIAS MEDIDAS SIN NOVEDAD --
CHOFERES SIN NOVEDAD --
1er TURNO: Agte. Ira. Perez --
2do TURNO: Cabo Coto

Saluda usted atentamente

NUMERAL 810: CONSTANCIA RECORRIDA DE HOTELES.
Bando cumplido a lo ordenado por la sube-
rorida en el grupo de este Bando. Se efectuó un
control en los siguientes hoteles: HOTEL "EL
MUND finalizado sin novedad.

ROBERTO ALFONSO PEREZ --
NUMERAL 811: CONSTANCIA DE COMUNICACION DE FIRMA DE POLICIA-
DE PRAY RENTOS.

A la hora 07.52 del día de ayer, el Sr. Sub-
Dir. Cardenal, Director de Investigaciones de la Jefatura de
Policia de Pray Rentos, informó que fue detenido con la den-
denaria Argentina el vehículo matrícula 81-15.057; en el
mismo viajaban tres (3) personas: 1) Sr. PRADO, documento
nacional de identidad argentino 10.132.871, expedido: 5 --
RUBEN RAYSEL LARRAMA VALENZUELA. Documento nacional de iden-
tidad argentino 95.288.054, expedido: persona que fue --
policia revistado en la ciudad de Caracas (Pda. de Caracas)
y 2) Zuliy Adriana OSTRIA SILVA, uruguay, fecha de identi-
dad 5.387.303.

Dichas personas están en su poder la suma de \$
500.000 australes, de aplicación correspondiente a distancias --
repositorios, los cuales corresponden a la siguiente información: --
PRADO SAITI, uruguay, expedido en esta Brigada --
registro nacional de identidad argentino 10.132.871, expedido: 5 --
medicamentos de venta libre, siendo informado en los oportu-
nidad en el Hospital "El Hospital" en el Departamento de INTER-
POL (Uruguay), registro con fecha de 08.08.68, expedido: 5 --
los provisionales al 5.387.303.

LARRAMA VALENZUELA, RUBEN RAYSEL, en identidad --
orden criminal, registra con fecha 08.08.68, expedido: 5 --
10. Seccional 10. de Colonia, expedido: 10.132.871, se --
En el momento de la detención, el Sr. Sub-Dir. Cardenal, --
logro insular en el punto señalado, siendo en su poder --
fondo hecho con 10ml. de resaca de resaca de resaca --
de todo lo que se informó en la Jefatura --
los de Policía de Pray Rentos, en la Brigada de Pray Rentos, en dicho --
caso a los fines respectivos de esta Brigada.

NUMERAL 812: CONSTANCIA DE RECORRIDA DE HOTELES. (Pda. de Pray Rentos)
NUMERAL 813: CONSTANCIA DE RECORRIDA DE HOTELES. (Pda. de Pray Rentos)

Se informa de la detención de la suma de \$
la Brigada a la hora 08.10, a la hora 08.10, a la hora 08.10.

22-02

9003490



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 275/897. 1s.

Montevideo, 23 de Octubre de 1987.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Complazo en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 723 DETENIDOS (3) - INTERROGATORIO - RESOLUCION JUDICIAL. AMPLIA NRO. 723.-

Continuando con la investigaciones referidas en el numeral que se amplía, a la hora 09:45 del día de ayer, registré entrada en la libreta de Detenidos la persona Guillermo RUIZ (falso), uruguayo, soltero, de 22 años, domiciliado en el Hotel "Artigas", sito en Bartolomé Mitre esquina Sarandí, C.I. Nro. 7.015.504-2, desocupado. El mismo cuenta con dos anotaciones en esta Brigada por posesión de consumo y venta de cocaína.

Esta última persona ya que en la noche del día 21 de los corrientes, había sido vista con los detenidos HERRERO y BERNAL, al saberse consumidor de drogas, se le interrogó sobre los antes mencionados le ha sido gran dolo alguna droga, contestando que solamente había estado consumiendo con ellos, queriendo que los mismos estuvieran en posesión de drogas y que no ha participado en el consumo de drogas, en otras detecciones en esta Brigada.

A la hora 11:00 de ayer el Sr. Oficial Ayte. Jor. se fue entero al Sr. Juez Udo. de la Instancia en la Penal de Pdo. turno, Dr. Udo. de lo que antecede disponiendo que se prosiguieran las indagaciones y que se le entienda de nuevo.

Prosiguiendo diligencias se concurre al Hotel "Español", sito en Montevideo 1417, domicilio de la concubina del detenido BERNAL (falso). En dicho lugar se detuvo a: El Sr. Molina GONZALEZ NUÑEZ, uruguayo, soltero, de 22 años, C.I. Nro. 1.555.504-2, allí domiciliado y a BERNAL MORASSO UGARTE, uruguayo, soltero, de 20 años, C.I. Nro. 1.555.504-2, domiciliado en la misma habitación que la anterior, registrando entrada en la libreta de detenidos a la hora 13:00 de ayer, corroborando sobre antecedentes penales, requisitos y anotaciones en esta Brigada.

Interrogados en estos los detenidos manifestaron lo siguiente:

BERNAL (falso) dijo que vive junto a su concubina de nombre Elva (falso) en el "Hotel" cuyo apellido no se recuerda, en la hab. 12 del Hotel "Español", siendo la nombre brada quien solventa los gastos que se encuentran desocupado. Bernal no se encuentra de drogas y que conoce al detenido HERRERO (falso) desde hace dos años, siendo amigo de él, que la concubina del detenido, la de HERRERO vive en el mismo hotel "Español" número en la Suite "Pájaros". Agregó que en la noche del 21 del corriente, próximo a la hora 21:30 fue a la casa de HERRERO donde se encontraba por 1.º, luego fue en la casa de la concubina del detenido para cambiarle de ropa, pero que HERRERO se quedó dormido, así como el hotel y que luego fue con la concubina con el arma. En ella se le dirigieron a la Suite "Pájaros", sito en la esquina y donde donde hablaban con algunas "transacciones", siendo en el trayecto

Doc. Ilegible

0203

AS

19003792

a dicha Borte donde TURREIRO le pone en conocimiento de que andaba con esa "papeles" y que él lo iba con cocaína distribuyendo la que quería "colocar" algunos de ellos para poder así pagar la deuda del hotel. De la corte "Tilarios" regresaron a la parroquia de Concepción y San José y se quedaron un rato allí parados, mostrándole TURREIRO al dicente el lugar donde tenía escondidos los "papeles", que era debajo de una bardosa adyacente de la vereda, al pie de un árbol, cerca del Hotel. Luego me diciendo que ocultaba la droga allí pues era su "modus operandi", ya que como era muy "conocido" por la Policía de "Narcotizados" y si le pasaban "revista" le traería problemas, por lo que los dejaba ocultos en la zona, los "papeles" con la cocaína, y cuando tenía que colocar alguno de ellos los pasaba a retirar. Agregó que luego de ver donde estaba oculto la droga volvieron juntos hasta San José y convencieron allí estando ambos parados en la vereda se les acercaron cuatro "chicas", una de las cuales le llamó "La Canaria", preguntándole esta a TURREIRO si tenía "merca", diciéndole este que si preguntándole al dicente si podía hacer la "tranza" por el ya que estaba muy "junado", accediendo el declarante a ello por lo que fue al lugar, tomó un "papel" y se lo vendió a "La Canaria" en \$110.000, diez mil nuevos pesos. El dinero de dicha venta se lo quedó ya que se lo había pedido prestado a TURREIRO, siendo el dinero que le fuera incautado por esta Policía en el momento de su detención. No sabe quien había dado la droga a TURREIRO para vender, pero sabe que tenía las mismas desde el día miércoles ppdo. que se quedaban ella. Finalizó diciendo que su consumidora de drogas y se ratificó de sus dichos al afirmar que es consumidor de cocaína en forma esporádica.

TURREIRO RODRIGUEZ declaró no haber participado en el consumo de drogas desde la última vez que estuvo internado en el Hptal. "Dr. Mostoslavsky" que fue detenido junto a Claudio BERNAL y Miguel BERNAL, donde le corrimos, encontrando en momento de su detención propiedad de BERNAL CONRADO. Expresó que nunca vio consumir drogas a BERNAL, suponiendo que vende la droga, aunque no tuvo constancia de ninguna venta de drogas. Dijo que es muy difícil de declarar por BERNAL referente a que el dicente era el dueño de la droga incautada, que estaba comercializando la misma, afirmando BERNAL como intermediario, agregó que conoció a una muchacha apodada "La Canaria" con quien estuvo hablando la noche de su detención, habiéndole preguntado "La Canaria" si él tenía cocaína para vender, habiéndole contestado al dicente que él no vendía, que hablaba con Claudio BERNAL, lo cual hizo, retirándose junto a este para regresar a los 10 minutos. Finalizó diciendo que "La Canaria" le había dicho que BERNAL le vendía cocaína, que se había de haber equivocado al preguntarle al dicente si tenía cocaína para vender y que cree que el nombre de "La Canaria" es BERNAL, aunque el nombre que usan a veces no es el verdadero.

BERNAL CONRADO declaró no ser consumidora de drogas, que se desempeña como secretaria en la Borte "Barras", viviendo en compañía con BERNAL RODRIGUEZ, donde hace dos meses, a quien paga los gastos de alimentación y los que generan el medio de vida, ya que este no trabaja. Dijo conocer a TURREIRO RODRIGUEZ "Merca" donde hace aprox. un año ya que el mismo vive con una pareja de la dicente de nombre "Grisel" (Grisel RODRIGUEZ BERNAL), pero no conoce ocupación alguna de TURREIRO ya que sabe que Grisel lo ayuda económicamente, tanto a su madre, porque que desconoce si TURREIRO es consumidor de drogas o si comercializa con las mismas. Refirió que la apodada "La Canaria" es una muchacha llamada "Grisel", que vive en la Borte "Barras" con algún hombre pero que no trabaja allí, siendo la madre de Grisel quien trabaja en un local de comida, vendiendo comida y cumpliendo regularmente.

MORASSO UGARTE: Expresó que trabaja como agente
trio en la noche "Bata" y describe junto a su amiga Belina
MIGUEL con Miguel TURREIRO RODRIGUEZ, no siendo más de es-
te último, siendo solo una persona que le gusta y que dos per-
tres están juntos. Dice ser consumidores de drogas. Dijo que
vive desde hace cinco meses con TURREIRO y hace un mes con la
MIGUEL, pero que estas dos personas no viven asiduamente con
ella, sino que están ser registradas para no tener problemas
con población flotante. Agrega no saber si TURREIRO RODRIGUEZ
consume o comercializa drogas, pero que sabe que su madre le
da dinero para sus gastos. Dijo conocer a la persona Claudia
BERNAL desde hace unos siete meses y que sabe que esta conoce
a TURREIRO desde hace algunos años y que sabe que BERNAL ==
juega al Baquetbol en forma profesional. Por último dijo que
tal vez conozca a una chica apodada "la Canaria", ya que en
la noche donde ella trabaja con muchas chicas, pero que no ==
sabe quien pueda ser.

Finalmente interrogó al detenido GOMEZ BRUN ==
dijo no ser consumidor de drogas, que conoce a TURREIRO y a
BERNAL solo de la noche y que no conocía que estos estuvieran
en la comercialización de drogas.

Siendo la hora 18:00 el Sr. Sub Dir. Ricardo ==
de Leon ordenó a un agente Sr. Registrado ante, de la
que antecede, disponiendo que los detenidos GOMEZ BRUN y GUILZ
recupera en su libertad, que MORASSO UGARTE y GONZALEZ NUÑEZ
se les dio a Libertad para la hora 18:00 de la fe-
cha a la Sede Judicial, en tanto que los detenidos BERNAL ==
CONDELO y BERNAL RODRIGUEZ fueran conducidos a su despacho
en el día de hoy, con Memorandum explicativo, debiéndose ci-
tar para la misma audiencia a los Policias aprehedores, Sr. ==
AMPLIADA.

MORRAL 244 CONSTANCIA COMUNICACION DE SECC. 1624. El IN-
TERNO.

Falta
En la tarde de ayer comunicó el Oficial Roca
de la Secc. 1624, que próximo a la hora 17:30 había ingre-
sado al Hptal. Panteón, procedente de Avda. O de Octubre y ==
Havana, la persona Nelson Alejandro CASERRE MARTINEZ, un-
guayo, soltero, de 18 años, dom. en Nueva York 1675, quien ==
había sufrido un accidente de tránsito en dicha intersección,
diagnosticando un dr. Elter del estado como: "Traumatismo
de tórax y posible intubación con amfetaminas o Heroína",
no pudiendo interrogar al mismo ya que se encontraba incon-
ciente.

DETENIDOS (2) MIGUEL MIGUEL TURREIRO RODRIGUEZ
CLAUDIO FERNANDO BERNAL CONDELO

COMISIONES.....UNA (1).

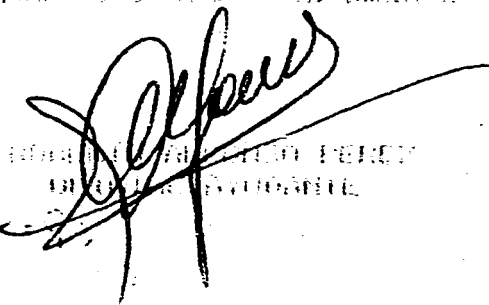
VEHICULOS.....SIN NOVEDAD.

LICENCIAS ANUALES.....UNA (1).

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.....SIN NOVEDAD.

LICENCIAS MEDICAS.....SIN NOVEDAD.

CHOFERES.....Sr. DOMINGOS, Sr. Roldán,
Sr. DOMINGOS, Sr. Roldán, Sr. Roldán.


OFICIALE EN JEFE
DE LA SECCION 1624

03-03

9003792

HORACIO UGARTE: Expone que trabaja como mozo en la boite "Barra" y que le gusta a su amiga Defina NIGUES con Ricardo TURPEIRO RODRIGUEZ, de donde sale de este ultimo, siendo solo una persona que lo gusta y que dos por tres salen juntos. Dice ser consumidora de drogas. Dijo que vive donde hace cinco meses con BERNAL y hace un mes con la NIGUES, pero que estas dos personas no viven seriamente con ella, sino que estan asi registradas para no tener problemas con poblacion flotante. Aunque no sabe si TURPEIRO RODRIGUEZ consume o comercializa drogas, pero que sabe que su madre le da dinero para sus gastos. Dijo conocer a la persona Claudio BERNAL desde hace unos siete meses y que sabe que este conoce a TURPEIRO desde hace algunos meses y que sabe que BERNAL juega al basquetbol en forma profesional. Por ultimo dijo que tal vez conozca a una chica apodada "la Canaria", ya que en la boite donde ella trabaja son muchas chicas, pero que no sabe quien pueda ser.

Finalmente interrogo al detenido **GOHIEZ BRUN** y dijo no ser consumidor de drogas, que conoce a TURPEIRO y a BERNAL solo de la noche y que no conocia que estos estuvieran en la comercializacion de drogas.

Siendo la hora 13:00 el Sr. Sub Oficio, Ricardo de Leon ordena nuevamente al Sr. Registrado actuante, de las que antecede, disponer que los detenidos **GOHIEZ BRUN** y **RUIZ** recuperen su libertad, que **HORACIO UGARTE** y **CONCEALZ NUNEZ** se les diere Libertad Temporal para la hora 13:00 de la fecha a la Sede Judicial, en tanto que los detenidos **BERNAL**, **LORENZO** y **TURPEIRO RODRIGUEZ** fueron conducidos a su despacho en el dia de hoy, con Memorandum explicativo, debiendose citar para la misma audiencia a los Policias aprehensores. Se archiva.

HORACIO UGARTE CONFIRMA LA COMUNICACION DE CELL. 1040. 11 IN-
TERVENCION.

En la tarde de ayer compareció el Oficial Roca de la Secc. 1040, que próximo a la hora 13:30 habia ingresado al Hptal. Pasteur, proveniente de Reda. 8 de Octubre y en Habana, la persona **Nelson Alejandro CASTAÑE MARTINEZ**, un guayo, soltero, de 18 años, dom. en Nueva York 1975, quien se habia sufrido un accidente de tránsito en dicha intersección, diagnosticado en el Elter del citado nosocomio: "Traumatismo de torso y posible intoxicación con antiepilepticos o Novo tron". No pudiendo interrogar al mismo ya que se encontraba inconsciente.

DETENIDOS: (2) **RIGUEL ABEL TURPEIRO RODRIGUEZ**
CLAUDIO FERNANDO BERNAL LORENZO

COMISIONES: SIN COMISIONES.

VEHICULOS: SIN VEHICULOS.

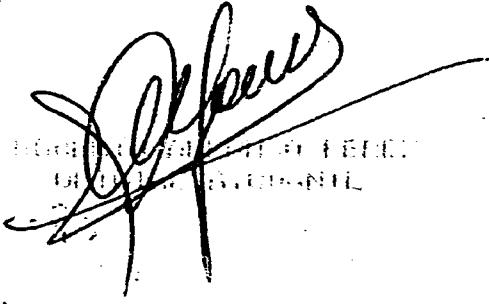
LICENCIAS ORDINALES: SIN LICENCIAS.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: SIN LICENCIAS.

LICENCIAS MEDICAS: SIN LICENCIAS.

CHOFERES: Sr. TURPEIRO, Sr. Anadón.
..... Sr. TURPEIRO, Sr. Anadón.

Se firma a las 14:00 horas.



OFICIAL DE LA SECC. 1040
DE LA POLICIA NACIONAL

03-03

9003792

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 294/989.-js.-

Montevideo, 22 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmplame en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 790: RESOLUCION JUDICIAL .- AMPLIA NUMERAL 788.-

A la hora 08:00 de ayer fueron conducidos a declarar al Juzgado Ltda. Penal de 2do. Turno, como estaba dispuesto, los detenidos KASDORF GURMINDO y RODRIGUEZ MUELA.

Finalmente a la hora 13:15 comunicó el Agte. == Imbert del Juzgado Mencionado, la siguiente resolución: Que == el detenido RODRIGUEZ MUELA fuera puesto en libertad, en tanto el detenido KASDORF GURMINDO fuera REMITIDO Con Prisión == por "Suministro de Estupefacientes en grado de tentativa" y == "Soborno en reiteración real". Disponiendo también el Sr. Juez que el dinero que le fuera retenido al PROCESADO KASDORF sea == enviado a su despacho, bajo recibo, el día lunes 23 de los == corrientes, debiendo ser entregado a él personalmente o a alguno de sus Actuarios. SE AMPLIARA.-

NUMERAL 791: CONSTANCIA RECORRIDA EN FERIA DE VILLA BIARRITZ

A las horas 10:30 y la hora 13:00 de ayer un equipo de esta Oficina, a cargo del Sr. Oficial Ayte. Alfonso procedió a efectuar una recorrida por la Feria ubicada en Villa Biarritz, en prevención y represión del uso de drogas. == Dicha recorrida finalizó sin novedad a la hora detallada, lográndose detectar varios jóvenes con anotaciones en esta Oficina consumiendo alcohol, como ser vino y caña brasilera.-

NUMERAL 792: CONSTANCIA DETENIDOS (3) = INCAUTACION DE COCAINA.-

En base a datos llegados a esta Brigada, los == que sindicaban que en la esquina de las calles San José y == Convención, se estarían comercializando drogas, en la noche y madrugada de la fecha se instaló una vigilancia en el lugar == con los Agtes. Rocco y Rodriguez supervisados por el OF. AYTE J. SOJBE.-

Es así que próximo a la hora 02:20 el personal actuante observó a dos personas, una de ellas con varias anotaciones en esta Oficina, que merodeaban por el lugar señalado, siendo en determinado momento que una de ellas se agachó == junto a un árbol, ubicado por la calle Convención a escasos == metros de la esquina con San José, y oculta debajo de una == baldosa floja de la vereda, unos "papelitos" para luego retirarse del lugar. Posteriormente y pasados unos 10 minutos regresan estas dos personas, junto a otro joven más, y se dirigen al lugar donde estaban ocultos los "papelitos" y en momentos que quien los había ocultado, se aprestaba a tomarlos == nuevamente, son detenidos por el personal actuante, comprobando que los cinco "papelitos" se trataban de cinco envoltorios == conteniendo un polvo blanco similar a la cocaína, con una cantidad de cinco dosis aprox. por cada envoltorio.

Una vez en esta Oficina los detenidos registraron entrada en la Libreta de Detenidos respectiva, a la hora 02:45, resultando ser: 1) Claudio Fernando BERNAL CONDOLIO, == uruguayo, soltero, de 25 años, C.I. Nro. 1.812.039-9,//

01-02

AS

9003793

///...dom. en Felix Laborde Nro. 2278, desocupado; 2) Miguel Angel TURREIRO RODRIGUEZ (a) "Mono", uruguayo, soltero, de 27 años, desocupado, C.I. Nro. 1.500.175-6, dom. en Buenos Aires 226, persona esta que ocultara los "ravibles" y que luego == fuera a retirarlos; y 3) Miguel Angel GOMEZ BRUN, uruguayo, soltero, de 25 años, C.I. Nro. 1.984.943-7, desocupado, domiciliado en Jacobo Varela 3744 Bis, persona que acompañara a los dos anteriores a sacar la droga.

Consultada la Oficina de Antecedentes esta informé que TURREIRO RODRIGUEZ tiene en fecha 20/05/83: "Hurto especialmente agravado por la pluriparticipación"; en tanto = GOMEZ BRUN cuenta en fecha 31/10/85 "Hurto" Secc. 9na. Juzgado Penal 3er. Turno, 01/02/86 "Hurto" Secc. 3ra. J.P. 6to. = y 03/07/86 "Hurto" Secc. 3ra. J.P. 8vo. Turno.. Consultada = requisitorias informé que los tres parecen de las mismas. SE= AMPLIARA.-

DETENIDOS (3) MIGUEL ANGEL TURREIRO RODRIGUEZ
MIGUEL ANGEL GOMEZ BRUN
CLAUDIO FERNANDO BERNAL CONDOLEO

COMISIONES.....UNA-(1).-
VEHICULOS.....SIN NOVEDAD.-
LICENCIAS ANUALES.....DOS-(2).-
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.....SIN NOVEDAD.-
LICENCIAS MEDICAS.....SIN NOVEDAD.-
CHOFERES.....1er.TURNO:Agte. Ira. Anadón.-
.....2do.TURNO:Sgto. Enrique Coll.-

Saluda a usted atentamente

Rodolfo M. Gonzalez Collazo
RODOLFO MANUEL GONZALEZ COLLAZO
S A R G E N T O

02-02

9003793

19 2 07.08



J.A.
H

**MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 293/989.-js.-

Montevideo, 21 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

**NUMERAL 788: CONSTANCIA=INTERROGATORIO Y COMUNICACION A LA --
JUSTICIA=AMPLIA NUMERAL 787.-**

Ampliando dicho numeral, relacionado con los --
dos detenidos en Soriano y Convención, en el día de ayer fue--
ron interrogados manifestando lo siguiente:

NESTOR ADAN RODRIGUEZ MUELA, dijo que consumió --
cocaína en dos o tres oportunidades; que fue detenido en la --
madrugada del día de ayer, cerca de las dos de la mañana, --
cuando estaba parado en la esquina de Soriano y Convención --
junto a un muchacho que conoce de vista. Que anoche al acer--
carse a él para pedirle un cigarrillo, esta persona (**KASDORF**)
le contestó: "No quiere un saquito", cosa que aceptó y en --
el momento que iba a inhalar la droga, cuando ese muchacho tenía --
el papel en la mano con la droga, llegó la Policía. Expresó --
que la droga la arrojó al piso **KASDORF** y que era la primera --
vez que esta persona le administraba drogas. Agregó que cuan--
do los funcionarios policiales se identifican y los detienen,
la persona **KASDORF** se resiste a ser detenido arrojando mano--
tazos y evitando que lo revizaran; que una vez que esposaron --
a esta persona, escuchó que gritaba que le faltaban mil y pi--
co de dólares del bolsillo. Manifestó a demás que vio que es--
te hombre se resistía a ser detenido, desacatándose a los ma--
notazos en tres o cuatro ocasiones por el camino. Por último --
dijo que los Policías actuaron bien en todo momento y que con
el dicente tuvieron un buen trato.-

FEDERICO HERIBERTO KASDORF GURMINDO, declaró --
que nunca ha consumido drogas y que fue detenido en la madru--
gada de ayer cerca de las dos de la mañana, cuando se retira--
ba de un boliche en el cual había estado ingiriendo alcohol, --
ya que había tenido una disputa en su casa con su Señora. Que --
en esa esquina (Soriano y Convención) estaba estacionado su --
automóvil cuando siente que le gritan "Policía contra la pa--
red", y ve dos o tres personas que vienen corriendo y le em--
piezan a tantear tratando de poner las manos en los bolsillos
a lo que se resiste, dado que llevaba mucho dinero, que no --
era suyo, y hasta ese momento no había visto ninguna identi--
ficación, por lo que se asustó. Expresó que estaba solo, ya --
que iba a subirse a su automóvil y que es mentira que la otra
persona estaba con el dicente y que él le haya ofrecido co--
caína para inhalar; que esta persona se acercó para pedirle --
un cigarrillo, a lo que le contestó que no fumaba. Dice no --
explicarse como **RODRIGUEZ MUELA** manifiesta que el dicente a--
rojó al piso la droga que se incautara y que esta persona --
trata de no verse involucrado. Agregó que en un primer momento
el proceder de los funcionarios actuantes dió lugar a la reac--
ción hostil suya, dado que se hallaba algo bebido y por la os--
curidad pensó que tal vez se tratara de un asalto, y tenía en--
cima mucho dinero que no era suyo. Declaró además que es men--
tira lo declarado por **RODRIGUEZ MUELA** sobre que el dicente se
resistió durante todo el trayecto hasta esta Brigada, ya que
enseguida que lo detuvieron lo esposaron, y fue entonces cuan--

do se dio cuenta que verdaderamente eran Policías y se tranquilizó. Negó haber ofrecido dinero a los funcionarios actuantes a cambio de su libertad y dijo además que él estaba muy borracho pero recuerda bien que en ningún momento hizo eso, ya que el dinero no era suyo.-

Corresponde señalar que también fueron interrogados en actas los funcionarios aprehensores:

ROBERT JARA LIMA, dijo que en la madrugada del día de ayer, junto a los Agentes ROCCO Y RODRIGUEZ al encontrarse realizando una recorrida en prevención del uso y la comercialización de drogas, al llegar a la intersección de las calles Soriano y Convención, observaron a dos personas en actitud sospechosa, por lo que se identifican y proceden a su revización, siendo en ese momento que las personas arrojan al pavimento dos "papelitos" los cuales contenían un polvo blanco con las características de la cocaína, pero que al acercarse a Federico KASDORF, éste comienza a lanzarle golpes de puño al dicente y al Agte. ROCCO y no al Agente RODRIGUEZ que estaba con el otro detenido y que luego de reducirlo lo trasladaron a esta Brigada. Agregó que esta persona (Federico KASDORF) le ofreció al dicente U\$S 5.000 para que lo dejara en libertad, ya que no quería complicaciones con la Policía y que en el momento les entregaba el dinero que llevaba encima, dichos estos que escucho el Agte. ROCCO.-

WASHINGTON ROCCO SILVA corroboró los dichos del Agte. JARA, agregando que vio cuando una de estas personas arrojaba al suelo los dos paquetitos que contenían una sustancia blanca similar a la cocaína.

JORGE RODRIGUEZ CASTILLO, también corrobora los dichos de los anteriores, agregando que él no escucho el ofrecimiento de dinero del detenido KASDORF a sus compañeros ya que se hallaba retirado de ellos, custodiando a la otra persona, con el fin de mantener la incomunicación.

Corresponde señalar que la droga incautada fue enviada a la Dirección Nacional de Policía Técnica para el análisis cualitativo y cuantitativo correspondiente.-

A las 18.00' horas fue enterado el Señor Juez Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de 2do. Turno, sobre lo que antecede, disponiendo que ambos detenidos mantuvieran su situación y fueran conducidos a su despacho a las 08.00' horas de la fecha y citados para la misma audiencia los funcionarios aprehensores; y se elevara Memorandum explicativo. SE AMPLIARA.-

NUMERAL 789: CONSTANCIA DE REINTEGRO DE VEHICULO.-

En la tarde de ayer fue reintegrado el Móvil Interno Nro. 1029, el que se encontraba siendo reparado en el taller de Comodore Coe 3373.-

DETENIDOS: (2) FEDERICO HERIBERTO KASDORF GURMINDO
NESTOR ADAN RODRIGUEZ MUELA.

COMISIONES:.....UNA-(1).-

VEHICULOS: (1) AUTO BMW MAT. 188.448

LICENCIAS ANUALES:.....DOS-(2).-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS MEDICAS:.....SIN NOVEDAD.-

CHOFERES:.....1er. TURNO: Cabo Luis COTO.-

.....2do. TURNO: Agte. 2da. Hector NESSI

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYUDANTE:

Roberto Alfonso Perez
ROBERTO ALFONSO PEREZ .-

22-02

9003794



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 292/989.-js.-

Montevideo, 20 de Octubre de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 7861 CONSTANCIA DE ALLANAMIENTOS (2) = RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NRAL. 784.-

Prosiguiendo con las actuaciones mencionadas en el Nral. que se amplía, y en base a lo declarado por PELUFFO VILLARREAL, se solicitó y obtuvo, del Juzgado Penal de 8vo. = Turno, una orden de allanamiento, otorgada por Oficio S/N, para la finca sita en Mendez Nuñez Nro. 3168 Bis, domicilio del traficante conocido Antonio DANA CAMPERO, haciéndose presente en el lugar el Sr. Oficial Ayudante R. ALFONSO, conjuntamente con personal de la V.N.N., donde en presencia de la Sra. Ana María FREITAS RAMIREZ, uruguaya, casada, de 50 años, de ocupación labores, allí domiciliada, C.I. Nro. 1.023.343-9 el personal actuante llevó a cabo una minuciosa inspección, no arrojando resultado positivo. Es de hacer constar que la Sra. FREITAS RAMIREZ manifestó a esta Policía que el buscado MALDANA CAMPERO hace dos meses viajó a la Rep. Fed. del Brasil por motivos desconocidos por ella.

También, y al ser sindicado como consumidor de una parte de la droga comercializada, se procuró la detención de Juan José ESTEVEZ EHLERT, domiciliado en Av. Rivera Nro. 2476 Apto. 203, donde el mismo equipo, no pudo llevar a cabo la inspección por no hallarse moradores en la finca..

Interrogados los detenidos manifestaron:

MURO SILVA: Declaró que desde hace más de un año viene fumando marihuana, droga que en unas 40 ó 50 veces compró por valor de N\$ 1.000.- ó 3.000.- a Ernesto SPINA GONZALEZ, y de la cual además de utilizar en su consumo personal le ha proporcionado a su primo Eduardo FEUERMAN, Walter IRRAZABAL, como así también al propio SPINA, y que la última compra de marihuana que le efectuó fue el sábado ppdo. por valor de N\$2.000.-. Sobre sus consumos de cocaína, expresó haberlos realizado al ser invitado por el mencionado Ernesto SPINA, consumos éstos en los que también participaron además de SPINA, el detenido Carlos PELUFFO VILLARREAL. Agregó que por comentarios del propio SPINA, tomó conocimiento de que éste comercializa cocaína; ignorando de dónde Ernesto SPINA obtiene la marihuana y cocaína que vende.

IRRAZABAL CLAUSER: Manifestó que luego de su última detención, ha reincidido en el consumo de marihuana la que obtiene de compras por valor de N\$ 5.000.- que realizó a un tal Juan (a) "Cucu", de la cual además de utilizar en su consumo ha proporcionado a unos amigos de nombre Nicolás BERSAIS BEIS, y Gonzalo GONZALEZ (sin detener). Sobre la marihuana que le fuera incautada en su domicilio por esta Policía, señaló que es producto de dos compras, una el día domingo pasado por N\$ 10.000., y otra al día siguiente por N\$ 5.000, am-
...///

Doe. Peco leg

01-03

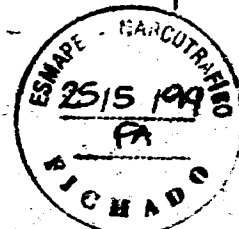
9003795



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 292/789.-js.-

Montevideo, 20 de Octubre de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 2861 CONSTANCIA DE ALLANAMIENTOS (2) = RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NRAL. 784.-

Prosiguiendo con las actuaciones mencionadas en el Nral. que se amplía, y en base a lo declarado por PELUFFO VILLARREAL, se solicitó y obtuvo, del Juzgado Penal de 8vo. Turno, una orden de allanamiento, otorgada por Oficio S/N, para la finca sita en Méndez Nuñez Nro. 3168 Bis, domicilio del traficante conocido Antonio MADIANA CAMPERO, haciéndose presente en el lugar el Sr. Oficial Ayudante R. ALFONSO, conjuntamente con personal de la P.N.N., donde en presencia de la Sra. Ana María FREITAS RAMÍREZ, uruguaya, casada, de 50 años, de ocupación labores, allí domiciliada, C.I. Nro. 1.023.343-9 el personal actuante llevó a cabo una minuciosa inspección, no arrojando resultado positivo. Es de hacer constar que la Sra. FREITAS RAMÍREZ manifestó a esta Policía que el buscado MADIANA CAMPERO hace dos meses viajó a la Rep. Fed. del Brasil = por motivos desconocidos por ella.

También, y al ser sindicado como consumidor de una parte de la droga comercializada, se procuró la detención de Juan José ESTEVEZ EHLERT, domiciliado en Av. Rivera Nro. 2476 Apto. 203, donde el mismo equipo, no pudo llevar a cabo la inspección por no hallarse moradores en la finca..

Interrogados los detenidos manifestaron:

MURO SILVA: Declaró que desde hace más de un año viene fumando marihuana, droga que en unas 40 ó 50 veces compró por valor de N\$ 1.000.- ó 3.000.- a Ernesto SPINA GONZALEZ, y de la cual además de utilizar en su consumo personal = le ha proporcionado a su primo Eduardo FEUERMAN, Walter IRRAZABAL, como así también al propio SPINA, y que la última compra de marihuana que le efectuó fue el sábado ppdo. por valor de N\$2.000.-. Sobre sus consumos de cocaína, expresó haberlos realizado al ser invitado por el mencionado Ernesto SPINA, = consumos éstos en los que también participaron además de SPINA, el detenido Carlos PELUFFO VILLARREAL. Agregó que por comentarios del propio SPINA, tomó conocimiento de que éste comercializa cocaína; ignorando de dónde Ernesto SPINA obtiene la marihuana y cocaína que vende.

IRRAZABAL CLAUSER: Manifestó que luego de su última detención, ha reincidido en el consumo de marihuana la que obtiene de compras por valor de N\$ 5.000.- que realizó a un tal Juan (a) "Cucu", de la cual además de utilizar en su consumo ha proporcionado a unos amigos de nombre Nicolás BERSAIS BEIS, y Gonzalo GONZALEZ (sin detener). Sobre la marihuana que le fuera incautada en su domicilio por esta Policía, = señaló que es producto de dos compras, una el día domingo pasado por N\$ 10.000., y otra al día siguiente por N\$ 5.000, am-
...///

Doc. Poco leg

01-03

9003795

///...

has realizadas al detenido Ernesto SPINA. Sobre el destino de la marihuana producto de estas últimas dos compras, dijo que además de invitar a unos amigos de nombre Cesar STRIAS, y José RESTUCIA, de cual desconoce más datos le vendió un poco de dicha droga a un tal "MARCELO" que vive en Socá y Bartolito Mitre por valor de N\$ 1.000.-

FEUERMAN BERNADA: Dijo que el pasado 19/05/89 fue PROCESADO por el delito previsto en el Art. 35 de la ley Nro. 14.294 (Suministro), y luego de haber recuperado su libertad, solamente en una ocasión consumió marihuana invitado por el detenido Ernesto SPINA, lo cual no repitió debido a la experiencia sufrida. Finalizó diciendo que no tiene conocimiento de que SPINA GONZALEZ fuera vendedor de marihuana ya que la relación de ambos es solamente de trabajo.-

SPINA GONZALEZ: Expresó que luego de su última detención, de fecha 04/06/88, ha reincidido en el consumo de marihuana. Sobre la marihuana hallada durante la inspección efectuada en su domicilio, indicó que el Sábado pasado la persona Marcelo PELUFFO VILLARREAL (no detenido) se le apersonó indicándole que tenía 200 gramos de esta droga para que la vendiera y del producto de las ventas se quedara con una parte y otra se la diera a él, lo cual aceptó, y al día siguiente PELUFFO le entregó la marihuana para que procediera a los efectos antes señalados. Que de este alucinógeno el día Domingo y el Lunes siguiente, por valor de N\$ 10.000 y N\$ 20.000 respectivamente, vendió, en una cantina próxima a los 40 grs a un tal "CCCO" (IRRAZABAL CLAUSER) como así también a Nicolás BERSAIS BEIS en N\$ 5.000, a un joven de nombre Cristhian en N\$ 2.000 y a unas muchachas en la Discoteca "EXTASIS" por valor de N\$ 3.000; siendo esto lo que le incautara esta Policía. Agregó que era la primera vez que junto a Marcelo PELUFFO realizaban este tipo de negocios.

PELUFFO VILLARREAL: Manifestó que desde hace unos dos años fuma marihuana y además unas 6 veces consumió cocaína. Que la marihuana la obtiene de compras que en reiteradas ocasiones realizara a la persona Antonio MAIDANA CAMPERO (no detenido) por sumas que van desde los N\$ 10.000 a los N\$ 20.000; en tanto la cocaína, en 3 ó 4 ocasiones, se la compró a Jaime FELDMAN (c/a), por valor de U\$S 20 ó U\$S 100 cada vez, y ultimamente le ha comprado a razón de N\$10.000 el gramo a un tal Daniel BARRIOS, a quien ve los fines de semana en la Boite "CARAS Y CARETAS". Sobre el destino que le ha dado a la cocaína adquirida, negó haberle proporcionado a alguien, aunque dice sí haber consumido de esta droga en una ocasión con los detenidos Eduardo MUÑOZ y Ernesto SPINA, siendo la misma proporcionada por este último.-

Siendo la hora 12.50 de ayer, el Sr. Oficial Ayte. Alfonso enteró al Sr. Juez del Juzgado Penal de Bvo. Turno de lo que antecede, disponiendo que todos los detenidos fueran conducidos a su despacho a la hora 15.00 con Memorandum explicativo.-

A las 19.30' horas, comunicó el Agente Imbert del Juzgado mencionado la siguiente resolución: Que el detenido Ernesto Carlos SPINA GONZALEZ fuera procesado CON PRISION por "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES, Arts. 34 y 35 de la ley 14.294"; que el detenido Walter Javier IRRAZABAL CLAUSER fuera remitido CON PRISION por "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES Art. 35 de la ley 14.294"; Que los detenidos Eduardo FEUERMAN BERNADA, Eduardo MUÑOZ SILVA y Carlos PELUFFO VILLARREAL recuperaran su libertad- Vista Fiscal- y puestos a disposición de la C.N.L.C.T. y se elevaran antecedentes, lo que se cumplió.-

Es de consignar que se continúan diligencias tendientes a ubicar a los mencionados como compradores de drogas y vendedores.-

...///

///...

NUMERAL 787: CONSTANCIA DE DETENIDOS (2) = INCAUTACION DE COCAINA.-

En circunstancias que un equipo de esta Oficina circulaba por la calle Soriano, al llegar a la esquina con la Convención, avistan a dos NN en actitud sospechosa por lo que se acercan a ellos y ven, en ese momento, dos papeles que caen al piso, tirados por alguno de los NN al percatarse de la presencia policial. Una vez revizados los papeles se estableció que contenían una sustancia blanca, aparentemente cocaína, en cantidad de un gr. un papel y restos en el otro, por lo que ambos NN fueron trasladados a esta Oficina donde una vez identificados resultaron ser: 1) Federico Heriberto KASDORF GURMINDO, argentino, casado, de 30 años, comerciante C.I. Nro. 1.518.589-9(uruguayo), dom. en Luis A. de Herrera 2472 carente de requisitorias pero con un antecedente penal de fecha 13/06/87 por "Estafa y Encubrimiento de Hurto". Investigaciones, Juzgado Penal 10mo. Turno, y 2) Néstor Adán RODRIGUEZ MUELA, uruguayo, casado, de 35 años, C.I. Nro. 1.429.121 7, dom. en Juan de Dios Peza 2368/ap.02, empleado de seguridad de la Bnite "Pikaros", carente de requisitorias y de antecedentes penales. Ambos registrados en la libreta respectiva a la hora 02:15 de la tarde.

Es de hacer constar que en el intento de la detención de KASDORF GURMINDO, este se resistió empujando y forcejeando con los Policiales actuantes, Agtes. de 2da. Rocco y Jara, los que lograron reducirlo sin que resultaran con ningún tipo de lesión, ni el detenido ni los Policiales. Al ser trasladado a esta Base el mencionado detenido, manifestó a los Policiales actuantes: "que él no podía ir preso, que quería arreglar con U\$55.000.--(cinco mil dolares) que tenía en ese momento en el bolsillo".

Por último es de destacar que se concurrió con el detenido KASDORF al lugar de la detención, desde donde fue trasladado a esta Brigada, en auto en que se trasladaba el detenido, marca BMW 320, mat. 188.448, el que fue registrado sin novedad.- SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (2) FEDERICO HERIBERTO KASDORF GURMINDO
NESTOR ADAN RODRIGUEZ MUELA.

COMISIONES.....UNA-(1).-

VEHICULOS: (1) AUTO BMW MAT. 188.448

LICENCIAS ANUALES.....DOS-(2).-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.....SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS MEDICAS.....SIN NOVEDAD.-

CHOFERES:.....1er.TURNO:Cabo Luis COTO.-

.....2do.TURNO:Agte.2da.Hector NESSI

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYUDANTE:

ROBERTO ALFONSO PEREZ .-

03-03

9003795



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 291/989.-js.-

Montevideo, 19 de Octubre de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 784: CONSTANCIA DE ALLANAMIENTOS = DETENIDOS = INCAUTACION DE MARIHUANA.-

En base a una información proporcionada por la Prefectura Nacional Naval, en el día de ayer se realizaron los siguientes allanamientos:

Con orden de allanamiento expedida por Oficio Nro. 2071 del Juzgado Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 8vo. Turno, personal de esta Brigada a cargo del Oficial Roberto Alfonso y personal de la P.N.N. procedió a inspeccionar el Pool sito en Av. Brasil Nro. 2598, en presencia de EDUARDO VAZQUEZ GARCIA, español, casado, de 55 años de edad, dueño del mencionado local Cédula de Identidad Nro. 966.713-2, la que finalizó sin novedades.

Posteriormente el mismo personal, con orden de allanamiento expedida por Oficio sin número del mismo Juzgado allanó la finca de Av. Brasil Nro. 2577 Ap. 302, en presencia de la Sra. LUIZ ANA CLAUSER, uruguaya, divorciada, de 59 años de edad, allí domiciliada, de profesion labores, Cédula de Identidad Nro. 521.304 y de su hijo WALTER JAVIER IRRAZABAL CLAUSER, (a) "COCO", uruguayo, soltero, de 24 años de edad también allí domiciliado, Cédula de Identidad Nro. 1:825.534-0 incautándose en el dormitorio de este último marihuana como para armar unos cuatro cigarrillos, una jeringa, una vela y una cuchara, implementos utilizados para destilar alguna droga. En base a ello IRRAZABAL CLAUSER fue trasladado a estas Oficinas donde registró la entrada correspondiente a las 13.00 horas de ayer, estableciéndose que registra anotaciones en esta Oficina por consumo de marihuana.-

También y con orden de allanamiento expedida por Oficio sin número, el mismo personal inspeccionó la finca de la calle José Benito Lamas 2776, en presencia de EDUARDO ANGEL MUÑOZ SILVA, (a) "LENTEJA", uruguayo, soltero, de 19 años de edad, allí domiciliado, Cédula de Identidad 2:684.003-8 la que finalizó sin novedad, no obstante éste fue detenido ante sus manifestaciones de que ha reincidido en el consumo de marihuana, por lo que registró la entrada respectiva en la libreta correspondiente.-

En base a las declaraciones de estos detenidos, personal de esta Brigada a cargo del Oficial JOSÉ SOJDE y personal de la P.N.N., realizan los siguientes allanamientos:

Con orden expedida por Oficio 2075, allanaron la finca de Libertad Nro. 2592, en presencia de su principal morador ERNESTO CARLOS SPINA GONZALEZ, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, allí domiciliado, Cédula de Identidad Nro. 1:692.802-2, y de su ocasional acompañante, EDUARDO FEUERMAN BERNADA, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, domiciliado en Prudencio Vazquez y Vega Nro. 1092, Cédula de Identidad Nro. 1:779.410-9, incautándose en el dormitorio de SPINA

01-02

9003796

GONZALEZ una cantidad de marihuana de 90 gramos, por lo que =
ambos fueron trasladados a estas Oficinas registrando la en=
trada correspondiente a las 17:10 de ayer, estableciendose =
que registran anotaciones en esta Oficina

Con orden de allanamiento expedida por Oficio=
Nro. 2073/89 de Penal 8vo. Turno inspeccionaron la finca de
Echeverria Nro.638, domicilio del detenido Eduardo FEUERMANN=
BERNADA en presencia del mismo, finalizando sin novedad.-

También, con orden de allanamiento expedida por
Oficio Nro. 2085, el mismo personal inspeccionó la finca sita
en Eufemio Masculino Nro. 2628, domicilio de Marcelo PELUFFO
VILLAREAL, la que se realizó en presencia de Carlos Esteban=
PELUFFO VILLAREAL (a) "Piojo", uruguayo, soltero, de 21 años,
allí domiciliado, C.I. Nro. 1.885.577-8, desocupado, y Sandra
ASURABARRENA MAYA (a) "Sasha", uruguaya, soltera, de 20 años,
domiciliada en Sucre Nro. 1105, estudiante, C.I. Nro. 1.499.4
21, quienes fueron trasladados a esta Oficina registrando en=
trada en la Libreta de Detenidos a la hora 18:30, no logran=
darse ubicar al causante de la inspección, Marcelo PELUFFO, =
finalizando sin novedad.-

Interrogada la detenida ASURABARRENA dijo no ==
ser consumidora de drogas y que se encontraba y que se encon=
traba en donde fue detenida en forma ocasional, agregó desco=
nocer que los hermanos PELUFFO fueran consumidores de drogas.

Finalmente a la hora 22:00 de ayer fue enterado
el Dr. Gomez Tedeschi, Sr. Juez Ltda. Penal de 8vo. Turno, ==
sobre la detención de las personas Eduardo MURO, Walter IRRAB=
ZABAL, Ernesto SPINA, Eduardo FEUERMANN, Carlos PELUFFO y San=
dra ASURABARRENA, disponiendo que la última de las nombradas=
fuera puesta en libertad, en tanto sobre los demás detenidos=
se le diera cuenta en el día de hoy nuevamente.

**NUMERAL 785: CONSTANCIA DE REITEGRO DE MOVIL E INTERNACION
DE DOS MOVILES.-**

En el día de ayer fue reitegrado al servicio la
Camioneta Interno 1022, la cual se encontraba en reparación =
en el taller "Varela", de Julio Herrera y Obes y Cerro Largo.

También en el día de ayer fueron internados los
móviles Interno 1029 y 1020, en primero de los nombrados en =
el Taller sito en Comodoro Coë 3373, para ser reparado por =
intermedio del Banco de Seguros; en tanto el otro Móvil fue =
internado en el taller sito en Uruguayana y Asencio.-

DETENIDOS : (5) EDUARDO ANGEL MURO SILVA
WALTER JAVIER IRRABAL CLAUZER
ERNESTO CARLOS SPINA GONZALEZ
EDUARDO FEUERMANN BERNADA
CARLOS ESTEVAN PELUFFO VILLAREAL

COMISIONES.....UNA-(1).-
VEHICULOS.....SIN NOVEDAD.
LICENCIAS ANUALES.....DOS-(2).-
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.....SIN NOVEDAD.-
LICENCIAS MEDICAS.....SIN NOVEDAD.-
CHOFERES:.....1er.TURNO:Cabo Luis COTO.-
.....2do.TURNO:Agte.2da.Hector NESSI

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYUDANTE:

ROBERTO ALFONSO PEREZ .-

02-02

9003796

02
Jo B
JH

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 286/989.-nac.-

Montevideo, 14 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 773: CONSTANCIA AVERIGUACION DE PERSONA EXTRANJERA.-

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superioridad, en el día de ayer un equipo de esta Brigada a cargo del Cabo Coto procedió a efectuar una recorrida por distintos Hoteles de nuestra capital a fin de localizar a la persona = Francisca Elismar MACEDO de MORENO la cual había arribado a = nuestro País el día 8 de los corrientes.-

La misma fue localizada en el Hotel Europa, = registrándose en la habitación 901 con los siguientes datos: = Francisca Elismar MACEDO de MORENO, brasileña, nacida el 04/ = 10/50, casada, doméstica, Pasaporte Nro. CC 529177 (Bolivia = no), domiciliada en Buenos Aires Al = Santa Cruz de la Sie = rra (Bolivia); la misma acompaña a su esposo Carlos Orlando = MORENO ANEZ, boliviano, nacido el 01/01/48, ingeniero, casa = do, Pasaporte Boliviano Nro. A = , el cual integra una de = legación de extranjeros pertenecientes al Centro de las Na = ciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT) los = que intervienen en un Taller Regional en Sistemas e Instru = mentos de Información para el Sector Vivienda, el cual se re = aliza en el Banco Hipotecario del Uruguay, entre los días 9 y 13 del corriente.

Esto significa, que averiguaciones realiza = das en el Hotel de marras, se pudo establecer que ambas per = sonas se retirarían entre el día de ayer y el de la fecha.-

NUMERAL 774: CONSTANCIA INTERROGATORIO-CONDUCCION Y RESOLU = CION JUDICIAL.- AMPLIA NUMERAL 771.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con la = detención de Tomás Diego BRUCE URDANGARIN, en el día de ayer fue indagado en actas manifestando: Que desde el Martes a la tarde, = y hasta su traslado a esta Brigada estuvo detenido en la Di = rección de Investigaciones de Mercedes, donde luego de compa = recer ante el Sr. Juez Letrado de Turno Departamental, fue = puesto en libertad, habiendo sido interrogado en las instan = cias Judiciales, por cierta cantidad de droga (marihuana) que se le incautara en el momento de su detención, y por vehicu = los de procedencia brasileña que ingresara al país. Que se le conoce por el apodo de "Pocho"; fuma marihuana desde hace tres años, consumiendo de esta droga una vez cada mes y medio, ha = biendo probado cocaína en Australia en una oportunidad. Al = interrogársele por el origen de la marihuana que consume ex = presó que la misma le es suministrada por desconocidos en la = boite "Magique", próxima al Pque. Rodó. Admitió conocer a la = persona Ricardo FREDERICK, a quien conoce desde hace unos = cuatro o cinco años, aceptando además lo expresado por esta = persona, en cuanto a que la droga incautada en el domicilio = de FREDERICK era de su propiedad. Con respecto a la misma =

...///

01-02

DS
9003799

///...

expresó haberla adquirido en la ciudad de Uruguayana, --
BRASIL, el viernes ppdo., agregando que era para su consumo. --
Por lo expuesto se le interrogó si a su consideración, no era
un poco excesivo para su consumo la cantidad de 1.900 ciga- --
rrillos que podían extraerse de la droga incautada, teniendo --
en cuenta que la marihuana es perecedera como droga transcu- --
rrido cierto tiempo, a lo que contestó que solamente quería --
fumar tres cigarrillos, pues se sentía mal anímicamente. Con- --
referencia a los vehículos que Alfredo CIASULLO manifestó que
el dicente había adquirido en la República Federativa del --
Brasil, el declarante manifestó que positivamente compró dos --
(2) motos (una Honda 250 cc. y una Yamaha 180 cc., las que --
actualmente están detenidas en la Dirección de Investigaciones
de Mercedes (Dpto. de Soriano), habiendo pagado por las mis- --
mas 600.000 y 700.000 pesos respectivamente, vehículos estos --
que le llevaron hasta Mercedes la primera y Paysandú la se- --
gunda, agregando que las motos son de origen brasileño, care-
ciendo de papeles de propiedad de las mismas. El viernes ppdo.
concurrió a la ciudad de Uruguayana (Brasil), donde entregó --
dinero para un Volkswagen que quedaron de llevarlo a Mercedes
y hasta el momento no lo han hecho.

A la hora 12.00 de ayer, dando cumplimiento a
lo ordenado por el Sr. Juez L. de 1ra. Instancia en lo Pen-
nal de 1er. Turno, se procedió a trasladar a dicha Sede Judi-
cial al detenido Tomás BRUCE.

Posteriormente a las 16:30' el Sr. Juez dispuso
que el detenido de marrá mantuviera situación y fuese condu-
cido nuevamente en el día de la fecha a la hora 08:00'a su --
despacho. --SE AMPLIARA. --

NUMERAL 775: CONSTANCIA PARTIDA DE SUB COMISARIO AL EXTERIOR.

A la hora 16:20' del día de ayer, partió en el
vuelo de la Compañía PAN AMERICAN, con destino a Estados Uni-
dos de America, el Sr. Sub Comisario Juan Fredy Tipoldi Scarpa
con el finde participar en un Curso Avanzado de Drogas, orga-
nizado por la Drug Enforcement Administration (D.E.A.). --

DETENIDOS (1)

1) TOMAS DIEGO BRUCE URDANGARIN. --

COMISIONES (1). --

Sub Comisario Juan Fredy TIPOLDI SCARPA. en los EE.UU.

VEHICULOS SIN NOVEDAD.

LICENCIAS ANUALES 2 (dos).

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS 7 (SIETE).

LICENCIAS MEDICAS 1 UNA

CHOFERES: 1er. TURNO: Agte. 1ra. Luis ANADON. 2do. TURNO: Agte.
1ra. Elias PEREZ. --

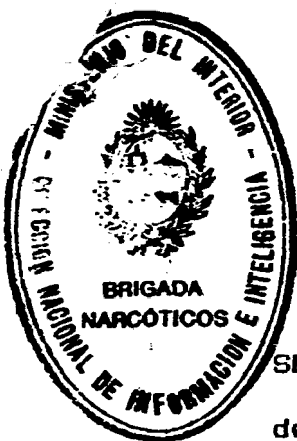
Saluda a usted atentamente

P/A

Rodolfo González Collazo
RODOLFO GONZÁLEZ COLLAZO
SARGENTO

2 02-02

9003799



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 285/989.-ldm.-

Montevideo, 13 de Octubre de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 768: CONSTANCIA RECORRIDA DE FARMACIAS.-

En el día de ayer en horas de la mañana, un equipo de esta Brigada procedió a realizar una visita a las siguientes farmacias, en procura de detectar posibles anomalías en recetas para medicamentos controlados: SOLANA, LUBRIN, MAIPU, SOCORRO, DE MARCO; finalizando sin novedad.-

NUMERAL 769: CONSTANCIA DE CHOQUE SIMPLE DE MOVIL DE ESTA.-

En el día de ayer, próximo a las 16.40', en circunstancias que el Movil Interno 1029 (auto) se encontraba estacionado frente al Plantel de Barros, fue chocado por la camioneta Chevrolet C10, matrícula 145.048 de Velazquez -- Departamento de Rocha, conducido por Ildemaro VITAN EUS, uruguayo, casado, de 52 años de edad, domiciliado en Sanday Nro. 3931, Cedula de Identidad Nro. 742.115-4, Licencia de Conducir Nro. 155.992. El movil policial era conducido por el Agte. de 1ra. Elias Laikoska PEREZ, libreta de conducir Nro. 16.502 y habilitación Nro. 2238, quien era acompañado por el Agente de 2da. Jorge ROSSI PEREZ CASTILLO.

Se responde señalar que el auto fue chocado == por la camioneta en circunstancias que aquel se encontraba estacionado y aquella salía marcha atrás de un taller, rompiendo al coche policial el farol de luz delantero izquierdo y el del señalero y rotura de careta.-

Hechas las comunicaciones a esta Brigada se dispuso que concurriera a la Seccional 16a. donde se efectuó el parte de choque simple correspondiente, en tanto los dos policiaos fueron interrogados en actas sobre los hechos.-

NUMERAL 770 CONTROL DE HOTELES.-

En la tarde de ayer, entre las 15.00 y las 17.00' horas, personal de esta Brigada procedió a efectuar un control de la lista de pasajeros de los Hoteles: IGUAZU, EMBAJADOR, CALIFORNIA, MONTEVIDEO y KLEE en procura de detectar posibles traficantes de drogas, finalizando sin novedad.-

NUMERAL 771 CONSTANCIA DETENIDO(1) PROCEDENTE DE MERCEDES = COMUNICACION A LA JUSTICIA.- AMPLIA NUMERAL 761.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los procesamientos de cinco personas en procedimiento de la zona de Carrasco, y atento a las declaraciones de Ricardo FREDERICK GARCIA, y de Alfredo CIASULLO CAMPOMAR, procesados con prisión por los Arts. 31 y 35 de la ley 14.294 respectivamente, que sindicaban a Tomás BRUCE como la persona que introdujo al país más de un kilogramo de marihuana, procedente de Uruguayana =

...///

01-02

9003800

111...
Brasil; se solicitó su detención a la Dirección de Investigaciones de Mercedes la que efectivizó el día 10 de los ctes.-

Allí, en base a habersele incautado 4 gramos = de marihuana, así como dos motos en aparente infracción aduanera, fue puesto a disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia de Mercedes, Dr. Enrique Moller, quien en el día de ayer a la hora 13.30' decretó su libertad, quedando a disposición de esta Brigada de Narcóticos.-

A tal efecto personal de ésta procedió a su traslado, el que identificado plenamente resultó ser: Tomás = Diego BRUCE URDANGARIN, uruguayo, soltero, de 25 años de edad, domiciliado en Colon Nro. 274 Ciudad de Mercedes, de profesión Hacendado, Cédula de Identidad Nro. 3:035.566-3; el que registró la entrada correspondiente a las 20.30' de ayer, estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitos.-

Interrogado en forma primaria, manifiesta que efectivamente introdujo desde la ciudad de Uruguayana, más de un kilogramo de marihuana, el día viernes 6 de los ctes., por la que pagó N\$ 150.000 y que a Alejandro CIASULLO le entregó un kilo para que se lo diera a Ricardo FREDERICK. Agregó que es consumidor de marihuana desde el año 1986 y que ha probado cocaína.-

A las 20.45' horas fue enterada la Escribana = Montemurro del Juzgado Ldo. de 1ra. Instancia en lo penal de 1er. Turno, de lo que antecede, disponiendo que el detenido = Tomás BRUCE fuera conducido a ese Juzgado a las 12.00' horas de la fecha y que se solicitara a la D.N.I. Penales la conducción de los procesados Ricardo FREDERICK GARCIA y Alfredo CIASULLO CAMPOMAR. Esta comunicación fue adelantada telefónicamente al Sr. Oficial Ppal. Jefe del Establecimiento de Libertad, donde aquellos se encuentran alojados actualmente.- SE AMPLIARA.-

NUMERAL 772 CONSTANCIA DE REGRESO DEL INTERIOR DE PERSONAL DE ESTA BRIGADA.-

A las 22.00' horas de ayer, regresó del interior del país, el personal de esta Brigada a cargo del Sub-Comisario Ricardo De Leon, finalizando el Control de Rutas a la cual estaban afectados junto a la D.N.A. y de la P.N.N.-

DETENIDOS (1)

1) TOMAS DIEGO BRUCE URDANGARIN.-

COMISIONES 6 (SEIS) EN EL INTERIOR DEL PAIS

VEHICULOS SIN NOVEDAD.

LICENCIAS ANUALES 2 (TRES).

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS SIN NOVEDAD.

LICENCIAS MEDICAS SIN NOVEDAD.

CHOFERES: 1er.TURNO: Agte. 1ra. Luis ANADON. 2do.TURNO: Agte. 1ra. Elias PEREZ.-

Saluda a usted atentamente

JOSE SUJBE OLIVERA
Of. Ayudante.-

2 02-02

9003800



02
V. B.
D

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 279/989.-nac.-

Montevideo, 07 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmplame en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 748: CONSTANCIA=RESOLUCION JUDICIAL DE COLONIA=AMPLIA NUMERAL 747.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con la comunicación proporcionada por el equipo de esta Brigada que se encuentra operando en Rutas Nacionales, en la cual hacía referencia que habían detenido a dos personas en posesión de 65 gramos de cocaína y 200 gramos de glucosa, los mismos en el día de ayer fueron conducidos al Juzgado Letrado de Rosario - Colonia, disponiendo el Sr. Juez actuante, el procesamiento de: Andres Julio QUINTERO FAVILLA y Jose Alcides BARROS ICASETTI, por encontrarse incurso en el Art.35 de la Ley 14.294. Dicha comunicación fue proporcionada por el Sr.Sub Comisario Ricardo De León a la hora 20:45'.

Comunicando a las dicho Sub Comisario que en el día de ayer revisaron, 10 autos, 30 omnibus, 300 personas, y que en el día de la fecha se dirigirían a trabajar en Carmelo en Jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval.SE AMPLIARA.-

NUMERAL 749: CONSTANCIA DE VIGILANCIA Y RECORRIDA.-

En el día de ayer a la hora 15:00' un equipo de esta Brigada a cargo del Sr.Oficial Ayudante Jose Sojbe, procedió a recorrer la zona de Carrasco y Malvin, en prevención y represión del uso y la comercialización de estupefacientes, finalizando a la hora 17:00' sin novedad.

Posteriormente el mismo equipo desde la hora 17:10' hasta la hora 19:00' instaló una vigilancia, sobre una finca de Joaquín Requena y Galicia e inmediaciones, por tenerse información de que en la misma se estarían comercializando drogas; al no registrarse novedades se levantó la vigilancia.-

A su vez otro equipo de ésta, procedió a instalar una vigilancia en las inmediaciones de la finca de San Salvador Nro.1730, entre la hora 19:00 y las 21:00 finalizando sin novedad.-

NUMERAL 750: CONSTANCIA DE RECORRIDA.DETENIDOS 2 (DOS).

INCAUTACION DE MARIHUANA.

Desde la hora 20.30' del día de ayer, y hasta la 05.00' de la fecha, el suscrito y personal proce=/ dieron a recorrer distintas zonas de nuestra ciudad en prevención y represión del uso y comercialización de drogas. / Es en esas circunstancias, cuando próximo a la hora 21.30' / el equipo actuante procedió a registrar una persona con // anotaciones en este Departamento, la que se hallaba en actitud sospechosa en la intersección de Av. Rivera y Llambi/ logrando incautar entre sus ropas un cigarrillo armado de /

01-02

9003802

8239436

marihuana. Por lo expuesto dicha persona fue trasladada a esta Brigada, registrando entrada en la libreta respectiva a la hora 23.00', resultando ser: Carlos Alberto ODELLA DIAZ, uruguayo, soltero, de 24 años, empleado de la // Institución Deportiva Bohemios, domiciliado en Mc. Eachen // Nro. 1425, titular de la C.I. Nro. 1.818.642-6, carente de // requisitorias y ates. Penales, contando con una anotación/ en esta Brigada con fecha 21.02.87 por consumo de marihuana recuperando su libertad por orden Judicial.

Posteriormente el mismo equipo y en circunstancias en que se llevaba a cabo una inspección a un grupo de jóvenes reunidos en la puerta del Bar "Michigan", sito en Orino- co y Michigan, procedió a la detención y posterior traslado/ a esta de quien resultara ser: Alvaro OLIVER ALVAREZ, uru-// guayo, soltero, de 20 años, empleado de laboratorio dental, domiciliado en Av. Rivera Nro. 4695, titular de la C.I. Nro. // 1.942.088-5, carente de requisitorias y ates. Penales. Es / de hacer constar que OLIVER ALVAREZ fue detenido próximo a / la hora 02.30', motivando la causa que llevaron a su deten- / ción el hecho de que cuando esta Policía procedía al regis- / tro de quienes se hallaban en su compañía, este se dirigió a los funcionarios actuantes en forma totalmente incorrecta -/ profiriendo gritos a fin de llevar al desacato a quienes con el se hallaban. SE AMPLIARA.

Por último cabe acotar que se registraron a cuerpo a jóvenes que circulaban en la vía pública con el fin de // detectar si portaban drogas, notándose entre estos grupos, // en su gran mayoría compuestos por menores de edad, los que / consumen abundante alcohol (vino y caña) en todas las zonas/ recorridas, siendo estas Pocitos, Malvín, Punta Gorda, Ca-// rrasco, Barrios Sur y Palermo, Puceo, La Comercial, La Blan- queada, Pque. Batlle, Unión, Pque. Rodó, Centro y Ciudad /// Vieja.

DETENIDOS 2 (DOS)
CARLOS ALBERTO ODELLA DIAZ En este piso.
ALVARO OLIVER ALVAREZ Carcelaje D.N.I.I.

COMISIONES 6 (SEIS) EN EL INTERIOR DEL PAIS
VEHICULOS SIN NOVEDAD.
LICENCIAS ANUALES 3 (TRES)
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS SIN NOVEDAD.
LICENCIAS MEDICAS SIN NOVEDAD.
CHOFERES: 1er. TURNO: Agte. FIURI. 2do. TURNO: Agte. PEREZ.

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYTE.:

ROBERTO ALFONSO PEREZ.

02-02

9003802

V.B.
 [Signature]

MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
 BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 278/989.-nac.-

Montevideo, 06 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmplase en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 746: CONSTANCIA-EQUIPO EN RUTAS NACIONALES.-

Un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub-Comisario Ricardo De León Galban e integrado por el Sgto. Enrique Coll y los Agentes Robert Ja. Eduardo Luz, Luis Olivera y Hector Nessi, partió a efectuar un operativo en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas y Prefectura Nacional Naval, de acuerdo a lo dispuesto por el Comando de esta Dirección Nacional.-

NUMERAL 745: CONSTANCIA DE SECCION DE HOTELES.-

Un equipo de esta Brigada, procedió en la mañana del día de ayer a inspeccionar los siguientes hoteles de la zona centro y ciudad Vieja: "IGUAZU", "ALVEAR", "COLUMBIA", "INTERNACIONAL", "DIAGONAL", "RIO DE LA PLATA", "AGUILA" y "CAMPIOTTI".-

Es de hacer constar que en el Hotel DIAGONAL, el Sub Crio. Freddy Yipoldi y personal, procedieron a registrar las habitaciones Nro. 12 y 14, ya que en las mismas se hallaban alojados dos personas con antecedentes en esta Brigada. En la habitación Nro. 14, se inspeccionó la misma en presencia de Jorge OXLEY DO CANTO, uruguayo, soltero, de 26 años de edad, C.I. Nro. 1:783.112-3, desocupado; y Jessie AMORIN ARES, uruguaya, soltera, de 27 años de edad, C.I. Nro. 1:929.943-0, madre de 3 hijos, finalizando dicha inspección sin novedad. En la habitación Nro. 12, en la cual su morador Hugo Nicanor GOMEZ (7/7), no se hallaba presente desde hace varios días, el mismo equipo registró la mencionada habitación en presencia del Encargado del Hotel, Sr. Mario MACHADO MEYER, uruguayo, casado, de 21 años de edad, C.I. Nro. 1:073.441-3, domiciliado en Cardal Nro. 3343, finalizando la inspección sin novedad en cuanto a drogas se refiere; pero en dicha habitación se halló entre las pertenencias del causante, una avirga hipodérmica con restos de sangre, por lo cual se procedió a incautar la misma, a fin de ser enviada a la Dirección Nacional de Policía Técnica, GR. ANALISIS.

NUMERAL 744: REINTEGRACION DE CONSTANCIA INTERNO 1022.-

Un ejemplar de ayer, fue reintegrado al Servicio de la Constancia Interno 1022, la cual se encontraba internada en esta Base, por haberse perdido.

NUMERAL 747: CONSTANCIA DE V. COLUMBIA - RECORRIDO.-

Se dio cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Ases-

01/02

89/006

9003803

///...
pector Mayor Homero Vaz, a partir de la hora 18:00 se insta-
lo una vigilancia discreta en la zona de Rio Negro y 18 de
Julio en prevención y represión del uso y la comercialización
de estupefacientes, finalizando la misma a la hora 21:30' sin
novedad.-

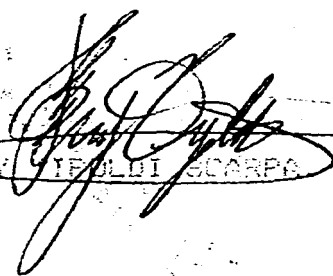
También entre las 20:00 y las 21:30, se vigiló
la zona de Requena y Galicia, al tenerse informació de que se
reunirían personas a consumir drogas, finalizando la misma
sin novedad.-

Otro equipo de esta Brigada, procedió a recorrer
la zona Centro de esta Ciudad, finalizando sin novedad.-

DETENIDOS: SIN NOVEDAD
COMISIONES: 6 En el Interior del País.
VEHICULOS: SIN NOVEDAD
LICENCIAS ANUALES: 3
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: SIN NOVEDAD
LICENCIAS MEDICAS: SIN NOVEDAD
CHOFERES: 1er. Turno Agte. ALVARO FIDRI, y 2do. Turno Agte. de-
tra. ELIAS PEREZ

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:


FREDDY FIDRI

02/03

4003803

V.B.
15

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 878/789.-nac.-

Montevideo, 06 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmplase en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 744: CONSTANCIA-EQUIPO EN RUTAS NACIONALES.-

Un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub Comisario Ricardo De León Galban e integrado por el Sgto. Enrique Coll y los Agentes Robert Ja. Eduardo Luz, Luis Olivera y Hector Nessi, partió a efectuar un operativo en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas y Prefectura Nacional Naval, de acuerdo a lo dispuesto por el Comando de esta Dirección Nacional.

NUMERAL 745: CONSTANCIA DE INSPECCION DE HOTELES.-

Un equipo de esta Brigada, procedió en la mañana del día de ayer a inspeccionar los siguientes hoteles de la zona centro y ciudad Vieja: "IGUAZU", "ALVEAR", "COLUMBIA", "INTERNACIONAL", "NACIONAL", "RIO DE LA PLATA", "AGUILA" y "CAMPIOTTA".

Es de hacer constar que en el Hotel DIAGONAL, el Sub Crio. Fredy Tipaldi y personal, procedieron a registrar las habitaciones Nros. 12 y 14, ya que en las mismas se hallaban alojados dos personas con antecedentes en esta Brigada. En la habitación Nro. 14, se inspeccionó la misma en presencia de Jorge OXLEY DO CANTO, uruguayo, soltero, de 26 años de edad, C.I. Nro. 1:783.112-3, desocupado; y Jessie AMORIN ARES, uruguayo, soltero, de 27 años de edad, C.I. Nro. 1:929.943-0, madre de 3 hijos, finalizando dicha inspección sin novedad. En la habitación Nro. 12, en la cual su morador Hugo Nicanor GOMEZ (h/a), no se hallaba presente desde hace varios días, el mismo equipo registró la mencionada habitación en presencia del Encargado del Hotel, Sr. Mario MACHADO MEYER, uruguayo, casado, de 21 años de edad, C.I. Nro. 1:1073.441-0, domiciliado en Cardal Nro. 2343, finalizando la inspección sin novedad en cuanto a drogas se refiere; pero en dicha habitación se halló entre las pertenencias del causante, una jeringa hipodérmica con restos de sangre, con lo cual al personal se le informó de algún tipo de drogas, por lo que se procedió a incautar la misma, a fin de ser enviada a la Dirección Nacional de Policía Técnica. DE AMPLIAR.

NUMERAL 746: REINGRESO DE CONDONCIA INTERNO 1022.

En el día de ayer, fue reintegrada al Servicio de la Condoncia Interna 1022, la cual se encontraba internada en esta Base, para ser evaluada por el personal.

NUMERAL 747: CONSTANCIA DE VIGILANCIA EN CARCEL NRO. 1022.

Se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Sr. Jefe de la Base, para ser evaluada por el personal.

01/03

89/006

0003803

pector Mayo. Homero Van. a partir de la hora 18:00 se instalo una vigilancia discreta en la zona de Rio Negro y 18 de Julio en prevención y represión del uso y la comercialización de estupefacientes, finalizando la misma a la hora 21:30' sin novedad.-

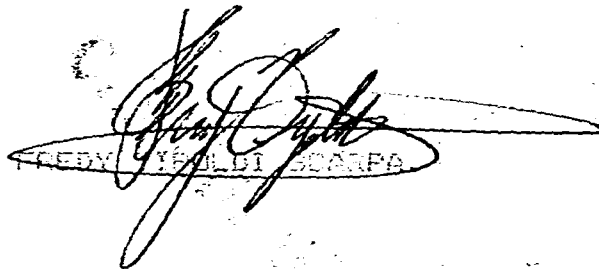
También entre las 20:00' y las 21:30, se vigiló la zona de Requena y Galicia, al tenerse información de que se reunirían personas a consumir drogas, finalizando la misma sin novedad.-

Este equipo de esta Brigada, procedió a recorrer la zona Centro de esta Ciudad, finalizando sin novedad.-

DETENIDOS: SIN NOVEDAD
COMISIONES: 6 En el Interior del País.
VEHICULOS: SIN NOVEDAD
LICENCIAS ANUALES: 3
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: SIN NOVEDAD
LICENCIAS MEDICAS: SIN NOVEDAD
CHOFERES: 1er. Turno Agte. OLIVAR FILRI, y 2do. Turno Agte. de-
Ina. ELIAS PEREZ

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:


FREDDY LEOPOLDO SCARPA

02/03E

4003803

V.B.
PS

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 278/989.-nac.-

Montevideo, 06 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmplame en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 746: CONSTANCIA-EQUIPO EN RUTAS NACIONALES.-

Un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub Comisario Ricardo De León Galban e integrado por el Sgto. Enrique Coll y los Agentes Robert J. Eduardo Luz, Luis Olivera y Hector Nessi, partió a efectuar un operativo en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas y Prefectura Nacional Naval, de acuerdo a lo dispuesto por el Comando de esta Dirección Nacional.

NUMERAL 745: CONSTANCIA-INSPECCION DE HOTELES.-

Un equipo de esta Brigada, procedió en la mañana del día de ayer a inspeccionar los siguientes hoteles de la zona centro y Ciudad Vieja: "IGUAZU", "ALVEAR", "COLUMBIA", "INTERNACIONAL", "NACIONAL", "RIO DE LA PLATA", "AGUILA" y "CAMPIOTTI".-

Es de hacer constar que en el Hotel DIAGONAL, el Sub Crio. Fredy Tipoldi y personal, procedieron a registrar las habitaciones Nro. 12 y 14, ya que en las mismas se hallaban alojados dos personas con antecedentes en esta Brigada. En la habitación Nro. 14, se inspeccionó la misma en presencia de Jorge OXLEY DO CANTO, uruguayo, soltero, de 26 años de edad, C.I. Nro. 1:783.112-3, desocupado; y Jessie AMORIN ARES, uruguaya, soltera, de 27 años de edad, C.I. Nro. 1:929.943-0, maestra de Baires, finalizando dicha inspección sin novedad. En la habitación Nro. 12, en la cual su morador Hugo Nicanor GOMEZ (n/n), no se hallaba presente desde hace varios días, el mismo equipo registró la mencionada habitación en presencia del Encargado del Hotel, Sr. Mario MACHADO MEYER, uruguayo, casado, de 31 años de edad, C.I. Nro. 1:073.441-3, domiciliado en Cardal Nro. 3543, finalizando la inspección sin novedades en cuanto a drogas se refiere; pero en dicha habitación se halló entre las pertenencias del causante, una jeringa hipodérmica con restos de sangre, con la cual al parecer se había inyectado algún tipo de drogas, por lo que se procedió a incautar la misma, a fin de ser enviada a la Dirección Nacional de Policía Técnica.-06 AMPLIARA.-

NUMERAL 744: REINGRESO DE CAMIONETA INTERNO 1022.-

En el día de ayer, fue reintegrada al Servicio la Camioneta Interna 1022, la cual se encontraba internada en esta Base, para cable de P. rinde.

NUMERAL 747: CONS AMIA DE V. OLIVARIS.- RECORRIDO.-

Se dio cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Ins-

01/03 89/006

9003803

pector Mayo. Homero Vaz, a partir de la hora 18:00 se instauró una vigilancia discreta en la zona de Rio Negro y 18 de Julio en prevención y represión del uso y la comercialización de estupefacientes, finalizando la misma a la hora 21:30 sin novedad.

También entre las 20:00 y las 21:30, se vigiló la zona de Riquelme y Calicia, al tenerse informació de que se reunirían personas a consumir drogas, finalizando la misma sin novedad.

Otro equipo de esta Brigada, procedió a recorrer la zona Centro de esta Ciudad, finalizando sin novedad.

DETENIDOS: SIN NOVEDAD

COMISIONES: 6 En el Interior del País.

VEHICULOS: SIN NOVEDAD

LICENCIAS ANUALES: 3

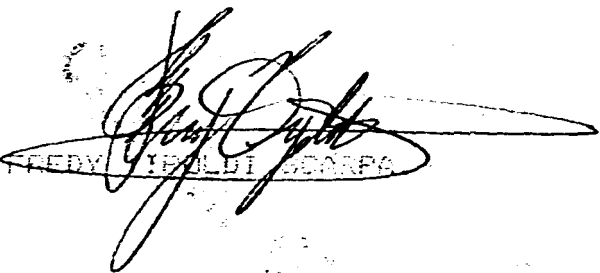
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: SIN NOVEDAD

LICENCIAS MEDICAS: SIN NOVEDAD

CHOFERES: 1er. Turno Agte. ALVARO FILIPI, y 2do. Turno Agte. de 1ra. ELLAS PEREZ

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:


FREDDY CIPOLLETTI

08/03

9003803

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 278/989 lsa --

Montevideo, 06 de Octubre de 1989 --

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA:



Ampliando el Nroal Nro 744: (CONSTANCIA DE MUJER EN RUTAS NACIONALES) --

Cumplase informar que a la hora 22:30 de la fecha 05/10/89, concurrió el Sub. Comisario Ricardo de 1507, que en el Km 109 de la RUTA(1) (COLONIA), fueron incautadas a dos personas, aproximadamente (30) - Cms. de COCAINA y 300 Cms de GLUCOSA. Dichas personas, resultaron ser: ANDRES JULIAN QUINTERO VARELA O/soltero de 22 años de edad, - C.Id. Nro. 3.163.764-3 con domicilio en ALEJANDRO PIOL DE PEREDA Nro- 1123, propietario de vehículo Matrícula 200431 (chapa Montevideo) - marca B.M.W. modelo 316, en el cual viajaban, y JOSE ALONSO ICASSETTI O/casado de 23 años de edad, C.Id. 1.368.186-3 con domicilio en 18 de Julio 1430, Apto. 203, dato último aceptado el que compró la cocaína y la glucosa, en la Ciudad de Buenos Aires, es FLORIDA y LAVALLA.

Cabe destacar que JOSE ALONSO ICASSETTI - ICASSETTI: por las actuaciones en ANTECEDENTES y Apto. (3) de esta C.N.I.I. con fecha 31/07/87 (CONCURSO DE LOS PARTICULARES EN LA EVACUACION) - RESOLUCION JUEZ PENAL 11 turnos -- (Apto 3) -- con fecha 1/08/87 (CONCURSO DE LOS PARTICULARES EN LA EVACUACION) - RESOLUCION JUEZ PENAL 12 turnos. / (ANTECEDENTES) --

Saluda a Usted Atentamente

SEÑOR COMISARIO :

F. RUIZ P. RUIZ P. RUIZ P.



03/03

9003803

02
V_o B₂
[Signature]

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS



MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 280/989.-hpz.-

Montevideo, 08 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúmpleme en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas de la fecha:

NUMERAL 751: CONSTANCIA=INTERROGATORIO Y RESOLUCION JUDICIAL.
AMPLIA NUMERAL 750.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los detenidos Carlos Alberto ODELLA DIAZ y Alvaro OLIVERA ALVAREZ; los mismos en el día de ayer fueron interrogados manifestando lo siguiente:

CARLOS ODELLA DIAZ: Dijo que consume marihuana desde hace aproximadamente dos años, la cual adquiere mediante compras que le ha realizado a una persona apodada "CACALO", de nombre Alejandro, el cual vive en las inmediaciones del Cilindro Municipal, dichas compras fueron casi siempre por valor de N\$ 1000 a 2000. Sobre la marihuana que se le incautara manifestó que la misma se la había comprado a un joven de nombre FERNANDO, el mismo es de unos 26 años de edad, de pelo rubio largo de rulos, al cual conoció tiempos atrás en Santa Lucía del Este, y que frecuenta el Bar VALERNO o LE CLAT; en N\$ 1000 adquiriendo tres (3) cigarrillos de la mencionada droga.-

Posteriormente se solicitó y obtuvo del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de 14to. Turno, una orden de allanamiento para la finca del antes mencionado, sita en Mac Eachen Nro. 1425, la cual fue expedida por Oficio Nro. 506. Unidos de la misma un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub Comisario Fredy Tipoldi, se hizo presente en la misma, donde en presencia de la Srta. Beatriz Mercedes MOLINA GONZALEZ, uruguaya, soltera, de 33 años de edad, C.I. Nro. 1.129.074-3, de profesión Podóloga, se realizó una inspección, finalizando sin novedad.-

Por otra parte fue interrogado el detenido ALVARO OLIVERA ALVAREZ; quien manifestó, que el insultó a esta Policía debido a que en una oportunidad estuvo detenido, y desde entonces le tomó "BRONCA" (exactas palabras del dicente), y que se había animado a eso, por que tenía unas "copas" encima.-

Finalmente a la hora 10:30', el Sr. Titular de esta Brigada, enteró al Sr. Juez Letrado de 1ra. Instancia en lo penal de 14to. Turno, sobre la situación de los detenidos de marras, disponiendo que ambos fuesen puestos en libertad a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías y se elevaran estos obrados.-

NUMERAL 752: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-

Desde la hora 21.00 del día de ayer hasta las 03.00 horas de la fecha, un equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Ayudante Roberto Alfonso, procedió a recorrer las zonas de Colón, Sayago, Belvedere, Paso Molino y Parque Posa-
...///

01-02

- 9003804

09030703

///...

das, finalizando sin novedad.-

NUMERAL 753: CONSTANCIA COMUNICACION EQUIPO EN RUTAS NACIONALES.-

A la hora 05.00 de la fecha, comunicó el Sub.Crio De León que operando en el Puerto de Carmelo revisaron 4 lanchas; por otra parte, en las Rutas Nro. 1 y 22 de Secc. 15 de Colonia, se inspeccionaron 67 autos, 8 camiones, 20 ómnibus, con un total de 700 personas, finalizando sin novedad.-

DETENIDOS _____ SIN NOVEDAD.-
COMISIONES _____ 6 (SEIS) EN EL INTERIOR DEL PAIS
VEHICULOS _____ SIN NOVEDAD.
LICENCIAS ANUALES _____ 3 (TRES
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS SIN NOVEDAD.
LICENCIAS MEDICAS _____ SIN NOVEDAD.
CHOFERES 1er.TURNO:Agte. ANADON. 2do.TURNO: Agte.PEREZ.

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYTE.:

JOSE SOIBE OLIVERA.

B2-02

9003804

FICHA 00

10 R
J

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 277/89.-nec.-

Montevideo, 05 de Octubre de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00' horas del día de ayer y las 06:00' horas del día de la fecha:

NUMERAL 742: REINTEGRO AL SERVICIO DEL MOVIL 1029.-

A la hora 16:50' del día de ayer, fue reintegrado al servicio el móvil 1029 Chevette, luego de haber sido reparada la chapa y demás averías sufridas en el cheque del 30/8/89.

NUMERAL 743: CONSTANCIA DE ALLANAMIENTO, DETENIDOS (1), RESOLUCION JUDICIAL.-

En base a una información recibida en esta Brigada en la cual hacía referencia, que la persona Richard Naiff CARDOZO SOTELO, domiciliado en la finca sita en calle 611 Nro. 819 -- Block E apto. 103, estaría comercializando marihuana en cantidades importantes, se solicitó y obtuve del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal, de 13er. Turno, una orden de allanamiento para la mencionada finca, la cual fue expedida por Oficio Nro. 479/89.-

Concurriendo en dos oportunidades un equipo de esta Brigada; no pudiendo realizarse la mencionada diligencia por no encontrarse moraderos en la misma.-

Corresponde señalar, que en circunstancias que el equipo a cargo del Sr. Oficial Ayte. José Sejbe, se aprestaba a retirarse de la zona, se hace presente en la finca un joven, -- que pese a anotaciones en esta Brigada, por lo que se procede a su detención; pero el mismo al notar la presencia policial se da a la fuga, siendo detenido a dos cuadras del lugar.-

Lograda su detención dicho joven es trasladado a estas Oficinas, donde registra entrada en la libreta respectiva a la hora 17:00' quien resultó ser: Walter Miguel ARCA GIMENEZ -- uruguayo, soltero, de 19 años de edad, estudiante, domiciliado en Maturana Nro. 881, carente de Cédula de Identidad; estableciéndose que carece de requisitoria y antecedentes penales, pero pese a una anotación en esta Brigada, en averiguación de consumo.-

01-02

AS .../N
9003805V

///... Interrogado manifestó lo siguiente: que no es consumidor de droga alguna y que solamente había concurrido a dicha finca a solicitarle a Richard CARDOZO que le prestara una pelota de fútbol; pero al ver la policía se asusto, por eso lo de su fuga.

Siendo la hora 19:00, fue enterada la Escribana Ibargeyen, Actuaria del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de 13er. Turno, sobre todo cuanto antecede, disponiendo que el detenido fuese puesto en libertad y se elevaran antecedentes lo que se cumplió.-

DETENIDOS: SIN NOVEDAD.-

COMISIONES: SIN NOVEDAD.-

VEHICULOS: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS ANUALES: 2.-

LICENCIAS MEDICAS: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: SIN NOVEDAD.-

CHOFERES: 1er. Turno Cabo Luis COTO y 2do. Turno Agte. 2da. Héctor -
Nessi.-

Saluda a usted atentamente.

OFICIAL AYUDANTE:

ROBERTO ALEJANDRO PEREZ.-



FECHADO

02
J.B.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 228/989.-JS.-

Montevideo, 17 de Agosto de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmplame informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 594: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.-

Desde la hora 09:30 de ayer, hasta la hora 13:00 se instaló una vigilancia sobre el domicilio de Jorge Americo RODRIGUEZ GONZALEZ (a) "Norteña" (C/A), sito en Miguel Barreiro 3120/apto.19.

Motivó dicha vigilancia el hecho de tenerse una información de que el mismo estaría actualmente reincidiendo en la venta de cocaína y marihuana. Dicha vigilancia finalizó sin novedad y estuvo a cargo del Oficial Ayte. Roberto Alfonso.

NUMERAL 595: CONSTANCIA RECORRIDA DE HOTELES.-

Un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub Comisario Juan Tipoldi, en la mañana de ayer, procedieron a recorrer distintos hoteles de nuestra ciudad, como ser: Mediterráneo, Ideal, Europa, Alvear y King's, en procura de detectar posible traficantes internacionales de drogas.

Dicha recorrida finalizó a la hora 12:30 sin que se registraran novedades.-

NUMERAL 596: INSPECCION DE FARMACIAS.-

Un equipo de esta Brigada a cargo del Sgto. Barreto, efectuó una inspección en las siguientes farmacias: "Del Norte", sita en Propios 4102, atendida por Hugo Miguel JAUME PIOLA, uruguayo, casado, de 44 años, C.I. Nro. 1.008.945-6; "Uriel" sita en Instrucciones 3080, atendida por Lilia Enriqueta ETCHEGOIMBERRY PEREZ, uruguaya, casada, de 54 años, C.I. Nro. 737.587-2; "Barrio Nuevo", ubicada en Pedro de Mendoza 5014, atendida por Raúl José RODRIGUEZ ESTEVEZ, uruguayo casado, de 50 años, C.I. Nro. 809.954-4; "Mensar", atendida por Mirtha GOMEZ POMPILIO, uruguaya, soltera, de 40 años, C.I. Nro. 1.146.908-9, dom. en Paraguay 1024/ap.2106; "Diva", sita en Gral. Flores 5027, atendida por Lucía GOMEZ CABEZA, española, casada, de 47 años, C.I. Nro. 1.283.378-1; "Las Vegas", ubicada en Gral. Flores 4733, encargado Jorge Walter RAMOS ALBOA, uruguayo, casado, de 32 años, C.I. Nro. 1.226.235-1.

La referida inspección finalizó sin que se registraran novedades.-

NUMERAL 597: CONSTANCIA DE ENTREGA Y DESTRUCCION DE DROGAS.-

A la hora 14:30 de ayer el Sr. Sub Comisario De León y el Sgto. Coll, se hicieron presentes en la División Química y Medicamentos del M.S.P., haciendo entrega, por orden del Juzgado en lo Penal de 6to. Turno, de 1,016 grs. de cocaína incautada a Fernando LOZANO FERNANDEZ, y cinco cigarrillos de marihuana incautados por C.A.Y.M.A. al desarmar...///

07-02

9003807

///...el Patrullero Nro. 99, órden del Juzgado Ltda. Penal de 14to. Turno.

Dicha droga fue destruida de inmediato en presencia de los mencionados Policías, Directores de DI.QUI.ME., Dres. Juan Etchesarry y Hugo Pereira, Química Farmacéutica == Blanca Pimienta y la Escribana Ana C. Rosendo del Depto. Notarial del M.S.P.

El mencionado personal también colaboró con el Instituto Técnico Forense, en el traslado de casi 9 kilos de marihuana y 1.500 grs. de cocaína, a DI.QUI.ME, drogas que == fueron destruidas en el mismo acto mencionado.

Corresponde señalar que la marihuana fue incautada en procedimientos de la Jef. de Policía de Rocha y la == cocaína al procedimiento hecho por esta Brigada con los hermanos SALVATIERRA DURAN.-

DETENIDOS:	SIN NOVEDAD
VEHICULOS:	SIN NOVEDAD
LICENCIAS ANUALES.....	1
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.....	S/N
LICENCIA MEDICAS.....	1
COMISIONES.....	S/N
Choferes: 1er. Turno, Agte. Alvaro Fiuri y 2do. Turno Agte Elías Perez.-	

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:

JUAN FREY TIFOLDI SCARPA



702.

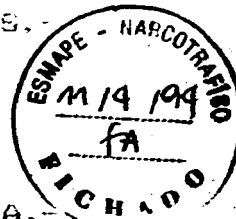
VISTO
FECHEADO

V.B. / [Signature]

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DRUGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nco. 227/989.-19.-

Montevideo, 16 de Agosto de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Compléme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 589: CONSTANCIA DE CONDUCCION A LA C.N.L.C.T..-
ANUELA NUAL.555

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Sr. Juez Ltde. de 1er. Turno del Depto. de Rocha, fue citada a esta Brigada la persona Anabela JUAMBELTZ SUAREZ, la que fue conducida a la Comisión Nal. de Lucha Contra las Toxicomanías y posteriormente la misma fue entregada a su Sra. madre Mary Eugenia SUAREZ MATTE, uruguaya, casada, de 36 años, C.I. Nro. 1.857.637-4, de profesión empleada.-

NUMERAL 590: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.-

Desde la hora 10:35 de ayer, hasta la hora 13:00 se instaló una vigilancia sobre el domicilio de Jorge Américo RODRIGUEZ GONZALEZ (ap. 08) (C/A), sito en Miguel Barreiro 3120/apto. 19.

Motivó dicha vigilancia el hecho de tenerse una información de que el mismo está actualmente reincidiendo en la venta de cocaína y marihuana. La vigilancia finalizó sin novedad.-

NUMERAL 591: CONSTANCIA DE AVERIGUACION Y RECORRIDA.-

A la hora 11:00 de ayer se concurre a la finca ubicada en la Avda. Italia 2657/ap. 08, a efectos de establecer una información aparentemente de tráfico y comercialización de drogas, lográndose establecer de que en dicho lugar, días atrás, muy probablemente fue objeto de una vigilancia de otra fuerza amiga, no estableciéndose nada concreto en cuanto a drogas.

Asimismo se estableció que en dicho lugar figura como alquilada a una persona de apellidos SELAY, de unos 30 años, quien entregó dicho apartamento a Nelson GONZALEZ, de datos se ignoran, y su hijo Enrique GONZALEZ, el que transaría en Puerto Publicidad, actualmente destacado en el Club Neptuno y su madre residiría en Paso de los Toros (Tacuarembó); también reside en la finca mencionada los hermanos Marcel y Claudio FERREIRA, alias "FLY" el segundo de los dos, de 22 y 24 años respectivamente, los que viajan asiduamente a la ciudad de Buenos Aires Argentina, donde el padre de ambos posee una zapatería.

Luego de dichas averiguaciones el Sr. Sub Crio. Tipoldi, a cargo del equipo, junto a personal procedieron a efectuar una recorrida por las zonas de Eque. Roda, Eque. Batlle y Barrio Sur, finalizando sin novedad.

NUMERAL 592: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.-

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el ...

0102 [Signature] X
9003808

///...Sr. Sub Crio. Ricardo De Leon, se instaló una vigilancia, desde la hora 19:00 hasta la hora 20:30, en las inmediaciones de 20 de Febrero y Dionisio Uribe, al haberse recibido una información de que allí se estarían comercializando drogas, finalizando la vigilancia sin novedad.-

NUMERAL 523: INSPECCION DE HOTELS.-

Dando cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, entre la hora 15:00 y la hora 19:30 de ayer, un equipo de esta Oficina procedió a inspeccionar los siguientes hoteles: Lancaster, Balfer, Embajador, California, Klee, Montevideo, Presidente y Oxford, en procura de detectar traficantes internacionales de drogas, finalizando sin novedad.-

DETENIDOS: SIN NOVEDAD
VEHICULOS: SIN NOVEDAD
LICENCIAS ANUALES..... 1
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS..... S/N
LICENCIA MEDICAS..... 1
COMISIONES..... S/N
Choferes: 1er. Turno, Agte. Alvaro Fiuri y 2do. Turno Agte Elias Perez.-

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:


JUAN FREDDY TAMAYO SLARPA

02-02

9003808

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
RESOLUCION JUDICIAL

17/432/1990

Por disposición del señor Juez Ltda. de 1ra. Instancia en lo Departamental de Pando, recuperó su libertad el detenido / Alberto Rafael D' ACUNTO GIRATTE, que previamente había sido trasladado a la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

HOTELES

En procura de detectar posibles traficantes de drogas se / inspeccionaron los siguientes hoteles; Capri- Roan- Artigas- / Impalax- King'S- Campiotti- Claridge- Los Angeles- Río de la / Plata- 18 de Julio- América- Richmond- Aramaya y Oxford, sin // que se registraran novedades.-

RECORRIDA

En prevención y represión del consumo de estupefacientes, entre las 19.30' y las 21.30' horas, se recorrieron las zonas de Pocitos, Punta Carretas, Sur y Palermo, sin que se registra- ran novedades.-

IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS.-

19/ABR/1990

a)-DESTRUCCION DE DROGAS: A la hora 15.30 de ayer, en el local de DI.QUI.ME, del Ministerio de Salud Pública y por disposición de la Justicia se procedió a la destrucción de distintas sustancias y drogas incautadas en distintos procedimientos realizados en el correr de este año.-

b)-RECORRIDAS: En el día de ayer, en prevención y represión del consumo y/o comercialización de drogas, se procedió a recorrer las zonas del Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Pocitos, La Blanqueada y Unión, no registrándose novedades.-

c)-PERSONA DETENIDA: A la hora 23.55 de ayer, registró entrada procedente de Bvar. Artigas y Garibaldi, la persona Alejandro Damián MOLFE SE HERNANDEZ, oriental de 28 años, soltero, domiciliado en Alejandro Koch Nro. 1906, del que se tenía información que junto a un tal "NEGRO JIMMY" se dedicaban a la venta de marihuana. Indagado en primera instancia aceptó ser consumidor de esta droga y conocer al tal Negro Jimmy y un tal "Roberto" que sabe comercializan drogas. Es de significar que el detenido descendió en la mencionada intersección de un automóvil que prosiguió la marcha, continuándose las averiguaciones al respecto.-

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

21/ABR/1990

HOTELES

Entre las 10.30' y las 11.30' horas en procura de detectar posibles traficantes internacionales se recorrieron los siguientes Hoteles; OXFORD, Paraguay Nro.1886- ARAMAYA, Avda. 48 de Julio Nro.1103- PRESIDENTE Avda. 18 de Julio Nro.1038- AMERICA Río Negro Nro.1330- CRILLON Andes Nro.1318 y STAR Río Negro Nro.1285, sin que se registraran novedades.-

RECORRIDA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes entre las 16.30' y las 19.30' se recorrieron las zonas de Capurro, La Teja y Cerro, no registrándose novedades.-

CONTROL DE FARMACIAS(*)

En procura de detectar posibles adulteraciones de recetas en el día de ayer, se inspeccionaron las siguientes Farmacias; CAMAÑO, ubicada en Charrua Nro.2552- MARBELLA, sita en Oscar Gestido Nro.2594- SAN FERNANDO ubicada en Avda. Brasil / Nro.2711- VILA, sita en Avda.Brasil Nro.3056- GEMA ubicada en 21 de Setiembre Nro.3097 y SALMARA sita en Guipuzcoa Nro.420, no registrándose novedades.-

PERSONA DETENIDA(*)

Procedente del Club Unión ubicado en Tomoteo Aparicio y Pan de Azucar, registra entrada en calidad de detenida la persona, Alfredo PROVENZA NARREA, oriental, casado de 52 años, con domicilio en Cipriano Miró Nro.2571, al que se le incautó un // "raviol" de "cocaína".-

(*)CONSTANCIA; Estas inspecciones se realizaron conjuntamente con personal de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, en el marco de colaboración, asistencia e intercambio de experiencia.-

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
RESOLUCION JUDICIAL

22/ABR/1990

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ltda. de 1ra. Ins. en lo Penal de 14to. Turno recuperó su libertad, Alfredo PROVENZA LARREA, quién fuera detenido en el Interior del Club "Unión".-

PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE MARIHUANA Y COCAINA

En el día de ayer procedente del Deptamenro de Interpol se registran entrada en calidad de detenidas las personas; Oscar Mario CASTILLO CABRERA de 18 años, con domicilio en Martin C. Martinez Nro.2197, Jean Pierre BOVER POZZI de 24 años, domiciliado en Joaquín Requena Nro.2028 Apto.201 y Alejandro José OVALLE CAIROLI de 24 años, con domicilio en Carlitos Roldan Nro.2161, los que se encontraban en pasado 20/IV/ próximo a la hora 23.00' en la intersección de Miguelete y D. Terra en el interior del auto Mat. Nro. 188.591 fumando marihuana. En la ocasión se incautó de la mencionada droga lo equivalente para armar cinco cigarrillos, igualmente en el cenicero de la parte trasera se encontró una "tuca" con una colilla de cigarrillo. Indagados los detenidos, manifestaron en términos generales ser consumidores. Enterado el señor Juez // Ltda. de 1ra. Inst. en lo Penal de 14to. Turno. dispuso que en la fecha fueran conducidos a su despacho.-

23/ABR/1990

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia / en lo Penal de 14to. Turno, recuperaron su libertad las personas Oscar Mario CASTILLO CABRERA, Jean Pierre BOVET POZZI y Alejandro José OVALLE CAIROLI. Los mencionados habían sido detenidos en la intersección de Miguelete y D. Terra.-

PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACIÓN DE MARIHUANA

Procedentes de la Seccional 11ra. registran entrada en calidad de detenidas las siguientes personas; Fernando Sergio ARIAS GIRALDE, nacido en Guatemala ciudadano legal, con domicilio en / Tomás Gomez Nro.3808, Raúl Ricardo MELO, soltero de 18 años, domiciliado en Humberto 1ro.Nro.3946 Apto.2, Gastón Fernando GONZALEZ AYCAB, soltero de 18 años, con domicilio en Plutarco Nro.3923, Gerardo CAMPOS ALVAREZ, de 21 años, domiciliado en / Tomás Gomez Nro.3782 Apto.13 y Danilo PASTORINI PALMER, de 23 años con domicilio en Santiago Rivas Nro.1696 Apto.003, los que se encontraban dentro de un coche Mat.196.620 en la intersección Andres Aguilar y Leguizamón, incautándose marihuana equivalente a dos cigarrillos. Indagados al respecto manifestaron en términos generales ser consumidores. Se hace constar que la droga incautada pertenece a Fernando ARIAS. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 14to. Turno, dispuso que los / detenidos en la fecha sean conducidos a su despacho.-

PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE SOBRES DE "TE DE COCA"

En el día de ayer se procedió a la detención en el Aeropuerto Internacional de Carrasco de las personas, Adriana Beatriz TOSCANO RODRIGUEZ, oriental, casada de 30 años y Walter Francisco FUNES BURGOS, oriental, casado de 31 años, ambos domiciliados en la calle Nin y Silva Nro.2274. Los mismos arribaron en un vuelo de la Cía.Lloyd Aereo Boliviano, transportando en su equipaje una caja conteniendo 24 sobres de té de coca. Se hace constar que quedaron emplazados para el día de la fecha en la BNDP., para su indagatoria.-

PS

01-01

9003822

X

24/ABR/1990

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

RESOLUCION JUDICIAL

Con relación a las personas detenidas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, Adriana TOSCANO RODRIGUEZ y Walter FUNES BURGOS, enterado el señor Juez Ldo. Penal de 2do. Turno de Pando, dispuso que los mismos no fueran privados de su libertad y que / se les reintegraran los sobre de Té de Coea.-

RESOLUCION JUDICIAL

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. de 1ra. // Instancia en lo Penal de 14to. Turno, recuperaron su libertad las personas, Fernando ARIAS GIRALDEZ, Gerardo CAMPOS ALVAREZ, Raúl Ricardo MELO, Danilo PASTORI PALMER y Gastón GONZALEZ AYCAR y / puestos a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra // las Toxicomanías.-

RECORRIDA

En el día de ayer en prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron diversas zonas de la Capital, tales como, Centro, Ciudad Vieja, Pocitos, Parque Batlle, La Blanqueada, Cordon, sin que se registraran novedades.-

CONFERENCIA SOBRE DROGAS

En la Escuela Policial de Estudios Superiores en el día de ayer, un señor Oficial, dió una conferencia en el Curso de Pasaje de Grado de Oficial Sub Ayudante, sobre "La problemática de la drogadicción".-

5
21

0101

9003823

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
PERSONAS DETENIDAS

25/ABR/1990

Ante denuncia presentada por sus padres, se procedió a la detención de Diego MOLINA RODRIGUEZ de 23 años, con domicilio en Vargas Guillén Nro.2469, al igual que a Alvaro GUILLÉN GERIBON de 20 años con domicilio en Orinoco Nro.4933 y Sebastián Héctor BOTASO RESOLA de 16 años domiciliado en Felipe Cardozo Nro.1638. El primero había sustraído diversos objetos para comprar marihuana o canjearlos por dicha droga. Indagado al respecto manifestó ser consumidor. Enterado el señor Juez Ltda. Penal de 1er.Turno, dispuso que se prosigan las averiguaciones y que en la fecha se le entere nuevamente.-

PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE MARIHUANA

Ante denuncia presentada por la madre de Andrea GEYMONAT ESPINDOLA de 16 años, domiciliada en Florida Nro.1467 / Apto.104, estudiante del Liceo José Enrique Rodó, que la misma había sido invitada con marihuana, con la respectiva orden Judicial se concurrió a la Pensión ubicada en Paraguay Nro.1635 Pieza 7, procediéndose a la detención de Walter Antonio AVERO CASCALLAREZ de 23 años, incautándose una hoja de papel de diario con un fuerte olor a marihuana, así como dos cigarrillos de la misma droga ocultos en una lata de bombones. Posteriormente se procede a la detención de Martha Graciela LAGO PINTOS de 21 años y de Beatriz Soledad RIVERO TORRES de 16 años con domicilio en Timoteo Aparicio Nro.3732. Indagado AVERO CASCALLAREZ manifestó que dichos cigarrillos se los regaló una persona que se domicilia en San Pablo-Brasil el pasado 19/IV/, habiéndolo fumado el sólo. / Las otras detenidas niegan ser consumidoras. Enterado el señor Juez Penal de 1er.Turno dispuso que la menor RIVERO TORRES fuera entregada a sus padres emplazada para la fecha, en tanto que // Andrea GEYMONAT debe ser indagada y conducida a dicha Sede, junto con los detenidos AVERO y LAGO PINTOS.-

RECORRIDA DE HOTELES

Entre las 10.30' y las 12.30' horas en procura de detectar traficantes internacionales, se inspeccionaron los siguientes Hoteles; ARAMAYA, sito en la Avda. 18 de Julio Nro.1103- PRESIDENTE, ubicado en Avda. 18 de Julio Nro.1038- STAR, sito en Río Negro Nro.1338- CRILLON ubicado en Andes Nro.1318- AMERICA ubicado en Río Negro Nro.1330 y LONDON sito en Río Negro Nro.1278, no registrándose novedades.-

AS

9003824

01-01

26/ABR/1990

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer se hizo presente la menor Andrea Marina GEYMONAT ESPINDOLA, la que indagada en actas manifestó que / quién le suministrara la marihuana era la persona Martha LAGO. Posteriormente las mencionadas conjuntamente con Walter Antonio AVERO CASCALLARES fueron conducidos ante el señor Juez Ltda. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, quién dispuso que Martha Graciela LAGO PINTOS fuera procesada sin prisión por "Suministro de Estupefacientes"; Que Walter AVERO CASCALLARES recuperara su libertad; quedando ambos a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, y que la menor GEYMONAT ESPINDOLA recuperara su libertad y se elevaran antecedentes.-

PERSONA DETENIDA- RESOLUCION JUDICIAL

Se procedió en el día de ayer a indagar a los detenidos, Diego MOLINA RODRIGUEZ, Alvaró GUILLEN GERIBON y Sebastián Héctor BOTASO RESOLA, los que en términos generales manifestaron ser consumidores de marihuana. Procedente del Depto. de Hurtos y Rapiñas de la Diree. de Investigaciones, registró entrada en calidad de detenido la persona Carlos Mario LABORITTI CIRIO, de 24 / años, el cual intentaba comercializar una pulsera de oro que le / fuera entregada por MOLINA. Con la respectiva orden Judicial se inspecciono el domicilio del detenido BOTASO RESOLA, -Felipe Cardozo Nro. 1638-, donde se incauto dentro de un ropero marihuana / equivalente para armar dos cigarrillos. Enterado el señor Juez / Ltda. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, dispuso que / los mismos fueran conducidos a su despacho en la fecha, debiendo se citar para la misma a los padres del detenido MOLINA RODRIGUEZ. Con relación al menor Sebastián BOTASO RESOLA enterado el señor Juez Ltda. de Menores de 2do. Turno dispuso que el mismo fuera conducido en la fecha a su despacho, debiéndose citar a sus padres / para la misma.-

PS 9003825

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
PERSONA DETENIDA-RESOLUCION JUDICIAL

27/ABR/1990

Se procedió en el día de ayer, al traslado de los detenidos, Diego MOLINA, Alvaro GUILLEN, Sebastián BOTASO, y Carlos LABORITTI, al Juzgado Ltdo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno. Por declaraciones en el mismo de MOLINA RODRIGUEZ, se procedió a la detención de la persona Rodolfo Gerard HEGUERTE SOLARI, de 21 / años con domicilio en Uspallata Nro. 1456, donde se procedió a la incautación de un Televisor. Indagado en actas manifestó que no / es consumidor de drogas, que conoce a Diego MOLINA, al que le adquirió dicho aparato. Posteriormente se toma conocimiento de la / siguiente resolución Judicial; Que MOLINA RODRIGUEZ y GUILLEN /// GERIBON recuperaran su libertad y fueran puestos a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías; Que HEGUERTE / SOLARI y LABORITTI CIRIO, recuperaran su libertad definitiva, en tanto que el menor BOTASO RESOLA fuera puesto a disposición de la Justicia de Menores y reconocido por la C.N.L.C.T.- Enterado el / señor Juez de Menores de 2do. Turno, dispuso que el mismo mantenga situación, y que en la fecha se le conduzca a su despacho. Con relación a los objetos mencionados fueron entregados, a sus propietarios en la Sede Judicial.-

PERSONA DETENIDA-RESOLUCION JUDICIAL

Procedente de Seccional 5ta., registra entrada en calidad de detenida, la persona Roberto TERZAGHI FERNANDEZ de 42 años, con domicilio en Juan José Durán Nro. 274, el cual se encontraba en la intersección de Tomás Giribaldi y Luis Herrera y Reissing, inhalando cemento de contacto, incautándose tres(3) pomos y una bolsa de naylón. Enterado el señor Juez Ltdo. Penal de 1er. Turno, dispuso que fuera puesto en libertad y a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.-

9003826

0101

IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

28/ABR/1990

1)-AMPLIACION: Ampliando lo referente al menor Sebastián BOTASO RESOLA, el Sr. Juez de Menores de 2do. Turno dispuso que fuera entregado a sus padres y durante 5 domingos consecutivos concurriera a esta oficina a -- realizar tareas livianas, como ser limpieza de escritorios, etc.-

2)-DETENIDO TRASLADADO DE CARCEL CENTRAL: Por disposición del Sr. Juez en lo Penal de 1er. Turno, fue trasladado a ésta el procesado William Enrique VECINO RODRIGUEZ desde Carcel Central, ya que al ingresar a la misma procedente de Secc. 19a. se le incautó un envoltorio con 12 semillas de marihuana. Indagado expresó que las mismas se las había regalado hace un tiempo Fulvio VILARO CANTERA y sus intenciones eran de plantarlas. Enterado el Magistrado actuante, dispuso que VECINO RODRIGUEZ fuera reintegrado a Carcel Central y se procurara la ubicación de VILARO CANTERA.-

3)-RECORRIDA DE HOTELES: En el día de ayer se recorrieron los hoteles CA PRI; ROAN; IMPALAX; CAMPIOTTI; KING'S; ARTIGAS; INDEPENDENCIA, DIAGONAL; RIO DE LA PLATA y ESPAÑOL, no registrándose novedades.-

PS

..//
9003827

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIFROSAS
PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE COCAINA

12/MAY/1990

Ante información que en la finca de Juan María Blanes Nro.1248 Apto.402, se estaría comercializando drogas, se procedió a la detención de su morador. Raúl Marcelino VILLAVEIRAN 77 MARTINS de 21 años y a su ocasional acompañante Kerstyn Penélope MIRANDA ETCHEVERRY de 17 años, con domicilio en Chaná Nro.2312 Apto.102. Indagados al respecto VILLAVEIRAN manifestó ser consumidor ocasional de "cocaína" en tanto que MIRANDA dijo haber consumido "marihuana" en la ciudad de Buenos Aires. Con la respectiva orden Judicial se inspeccionó la finca de la calle Blanes incautándose dentro de un placard en el dormitorio del detenido VILLAVEIRAN en una caja de cigarrillos unos 5grs. de "cocaína", al igual que elementos apropiados para consumir dicha droga. En base a sus declaraciones se procedió a la detención de José // Luis RIAL ALBERTONI de 20 años, con domicilio en Bompland Nro. 532 bis y a Cecilia CARRERE FALCON de 16 años, domiciliada en Río Negro Nro.1620 Apto.202. Todos los detenidos vienen siendo indagados, para determinar su vinculación en los hechos.-

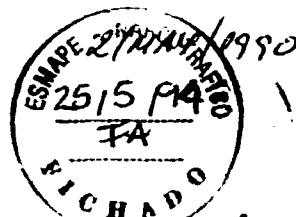
PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE MARIHUANA

En base a información obtenida de la comercialización de marihuana en el edificio ubicado en Brandzen Nro.2016, en la tarde de ayer se procedió a la detención, en la intersección de Miguel del Corro y Caracé de las siguientes personas; Gonzalo / Eduardo GUERRA VULCANO de 18 años, con domicilio en 26 de Marzo Nro.3291 Apto.50, a quien se le incautó unos 100grs. de marihuana, Joaquín Ricardo CHABOT ARROSPIDE de 18 años domiciliado en 21 de Setiembre Nro.2694 y [REDACTED] RIBAS PARRERA de 19 años con domicilio en Brandzen Nro.2016 Apto.801. Interrogados los detenidos, tanto GUERRA como RIBAS que iban a comercializar marihuana, en tanto que CHABOT ARROSPIDE niega toda participación, por lo que se continúan con las indagaciones.-

PRESENTACION DE PERSONA CITADA

En el día de ayer se hizo presente la madre del menor Alejandro Gabriel MARMOLEJO LUPALLIER en compañía del mismo, el que indagado al respecto manifestó, que mediante falsificación de una receta había adquirido con el fin de drogarse el medicamento "ARTANE" 5mg. Enterado el señor Juez Ltda. de Menores de 2do.Turno, dispuso que el menor junto con su madre deben encontrarse en su despacho en el día de mañana(digo) el día 3 de // los corrientes.-

BRIGADA DE NARCOTICO Y DROGAS PELIGROSAS
PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE MARIHUANA



Ampliando lo informado en el P. de ayer con relación a / la detención de Rivera Bernardo RIBAS PASSADORE y otros por de claraciones del mencionado se procedió a la detención de las 7 personas; Alfredo Raúl PLATAS MENZA de 29 años con domicilio en Brandzen Nro.2016 Apto.801 y de Andrea Leticia MARTINEZ // MARTINEZ de 21 años, con domicilio en Pablo de María Nro.1442 Apto.4, los que hicieron entrega de un paquete con unos 250 / grs. de marihuana que se encontraban en un refrigerador. Indagados los mismos negaron ser consumidores de drogas. Enterado el señor Juez Ltda. en lo Penal de 8vo.Turno, dispuso que los detenidos mantuvieran situación y se prosigan las investigaciones. Con la respectiva orden Judicial se concurre a la finca 7 ubicada en Ciudadela Nro.1186 Apto.10, domicilio de Carlos Heber MOREIRA (a) Calígula, donde se procede a la detención de / Gustavo Enrique SILVA ALVEZ de 29 años allí domiciliado y de / Gustavo Andrés SILVERA BAUTEL de 25 años, domiciliado en Chaná Nro.2010 Apto.202, incautándose en un mueble de la cocina marihuana equivalente a dos cigarrillos. Indagados los mismos indicaron que han consumido marihuana, y que la incautada en el lugar no les pertenece y que sería al parecer de MOREIRA. En base a declaraciones de estos detenidos, se procede a la detención de Martha Patricia ALVEZ BORGES de 26 años domiciliada en Mercedes Nro.1556 Apto.9, ubicándose en su agenda en número telefónico del Hotel Comercio ubicado en Colonia Nro.1481, donde se comprobó que la persona Carlos Hebert MOREIRA de 37 años / se registró entre el 5/IV/ al 6/IV/90. Interrogada manifestó que hace años fumó un cigarrillo de marihuana en el Departamento de Rivera y que conoce a la persona Carlos MOREIRA. Impuesto / el señor Juez Ltda. actuante dispuso que la detenida Andrea Leticia MARTINEZ MARTINEZ recuperara su libertad y fuera emplazada para el día de la fecha, en tanto que los demás detenidos mantuvieran situación y fueran conducidos a su despacho. Que / se continuen las investigaciones para ubicar a los demás implicados.-

PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE COCAINA

Con relación a la información de que en la finca de Juan María Blanes Nro.1248 Apto.402 se estaria comercializando drogas, se procedió a indagar a los detenidos Raúl Marcelino /// VILLAVEIRAN MARTINS, Kerstyn Penélope MIRANDA ETCHEVERRY y José Luis RIAL ALBERTONI. Tanto el primero como la segunda admitieron ser consumidores de marihuana, agregando VILLAVEIRAN / que "jala" cocaína. Por su parte RIAL ALBERTONI indica que no ha reincidido en consumo de drogas, indicando que Cecilia /// CARRERE FALCON no es consumidora. Por declaraciones de MIRANDA Y VILLAVEIRAN, se procedió a la detención de Sabrina CAUCEIRO RODRIGUEZ argentina de 15 años, D.N.I. Nro.23992024 domiciliada en Chaná Nro.2312, la que manifestó que fumó una sola vez / marihuana. Enterado el señor Juez Ltda. en lo Penal de 8vo. / Turno, dispuso que se prosigan las averiguaciones y que la menor fuera entregada a sus responsables. Con la respectiva orden Judicial se concurre a la finca sita en Hormigón El Pinar, Parada 19(Preculsores), Chalet "CHUNI" domicilio de Alvaro Virgilio ROCHA BARRETO, (a) OBO, de 31 años el que se encontraba con juntamente con, Marina Beatriz CORRALES RODRIGO de 29 años y / Rodolfo PERALTA COTUÑO de 27 años domiciliado en Acevedo Díaz / Nro.1618 Apto.101. En el lugar se incautó una bolsa de nylon conteniendo unos 50 grs. de cocaína. Se hace constar que al / lugar arribaron las personas Rodrigo GARCIA PINGARO de 21 años

1/2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Investigaciones de Defensa
DEPARTAMENTO I
112 NOV 1990
9004583

P.287/990.- Montevideo, 14 de octubre de 1990.

I)-INFORMACION GREMIAL SECTOR PRIVADO.-

a)-Industria Metalúrgica.-

U.N.T.M.R.L. (Luis A. de Herrera Bro. 1972). La asamblea prevista para el 11/10 en el Club Albatros, fue postergada para el día 23/10 en el marco de un paro de 11.00 a 17.00 horas. La tal asamblea se anula.

b)-Industria de la Vestimenta.-

SIND. UNICO DE LA AGUJA. En la reunión mantenida por el Sindicato, se aprobaron las siguientes movilizaciones: no realizar horas extras; pero de 30 minutos por turno los días 15 y 16/10; el 17/10 la reanuda la hora 14.00 con marcha al MTSS; 25/10 paro general. Se reivindica estabilidad laboral, salarios, contra la politización del gobierno y por soluciones del conflicto. Silvana Andrea ROCKA GARCIA.

c)-Salud Privada.-

FED. URUGUAYA DE LA SALUD. Para el día 16 de los días, a las 19.00 horas está prevista una reunión del Consejo Federal y para el día 17 a la hora 19.00 en el local del Palacio Sud América una asamblea general donde se podría definir un paro por tiempo indeterminado.

AFCASEU. En el día de mañana se levanta el cuarteo intermedio de la asamblea general, que se realizará en el local sindical, en virtud del estancamiento de las negociaciones en los Consejos de Salarios, donde se planteará un paro médico para el día 16/10.

II)-INFORMACION GREMIAL SECTOR PUBLICO.-

a)-Imprenta Nacional.-

DIARIO OFICIAL. Continúan trabajando a reglamento, no realizando horas extras. Sólo reciben 35 encamientos, 60 avisos y venden 100 ejemplares del diario.

b)-Poder Judicial.-

ASOC. FUNCIONARIOS JUDICIALES. Continúan en conflicto, estando previstas las siguientes movilizaciones: 16/10 nueva concentración; 17/10 nueva concentración y marcha por la Ciudad Vieja; día 18/10 marcha hasta el Palacio Legislativo.

III)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-RESOLUCION JUDICIAL. En el día de ayer se enteró al Sr. Juez en lo Penal de 10o. Turno, de las detenciones de Nelson William FILGUEIRA-OTERO y Johan Richard MANSILLA, disponiendo que los mismos fueran conducidos a declarar a la hora 06.30 de la fecha.

2)-AMPLIACION-DETENCIONES. Ampliando lo informado ayer sobre las detenciones de Carlos Anibal CANTELLI y otros, es de significar que posteriormente se detuvo a Roxana Valeria PEZZI ROMIO, argentina de 21 años. Posteriormente se efectuó un allanamiento en el domicilio de la detenida Alicia TRONCOSO NOVAS, donde se incautó unas 500 gramos de marihuana, 5 envoltorios con cocaína con un peso aproximado a los 120 gramos. Dentro de la campera del hermano Nester José TRONCOSO NOVAS de 20 años, que fue detenido, se incautó marihuana como para fumar 10 cigarrillos y una pequeña cantidad de cocaína. También se incautó en la finca diversos efectos para fumar marihuana, una balanza de precisión y diversos efectos. Declaraciones primarias de Alicia Troncoso indicaron que la droga que le fuera incautada era producto de un caje que el detenido CANTELLI hizo a un tal "Cacho" domiciliado en Yaguarí Bro. 2097. En la mencionada finca se procedió a detener a Adriana TELLERI CASTRO de 19 años; Leonardo Jesús SILVA MADRUX de 30 años; Bas-

9/11/90

-9003832-

4/MAY/1990

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer fueron conducidos a declarar los involucrados con el detenido Rivera Bernardo RIBAS PASSADORE, disponiendo el Magistrado actuante (Juzgado Penal de 8vo. Turno), la siguiente resolución; Que Gonzalo Eduardo GUERRA VULCANO y Rivera Bernardo RIVAS PASSADORE fueran procesados con prisión por el delito de "Suministro de Estupefacientes, debiéndose poner a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías a Gustavo SILVA y Gustavo SILVERA. En tanto que Joaquín CHABOT, Alfredo PLATAS y Martha ALVEZ recuperaran su libertad.

RESOLUCION JUDICIAL

Ampliando lo informado en el P. de ayer, fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ltda. de 1ra. Instancia en lo Penal de 8vo. Turno, los detenidos de la finca de Juan María Blanes Nro. 1248 Apto. 402 y del Chalet "CHUNI", disponiendo el Magistrado actuante la siguiente resolución; Que Raúl Marcelino VILLAVEIRAN MARTINS, Alvaro Virgilio ROCHA BARRETO, Luis María SANABRIA RODRIGUEZ y José Pedro CABRERA SANTOS, fueran procesados con prisión por el delito de "Suministro de Estupefacientes", en tanto que Rodrigo GARCIA y Rodolfo PERALTA recuperaran su libertad a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.

PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE MARIHUANA

Procedentes de la Seccional 4ta. registran entrada en calidad de detenidas las personas; José FREITAS PEDREIRA de 24 años, con domicilio en Guenoas Nro. 3691, José Humberto TROTEIRO SALINAS de 20 años, domiciliado en Juan R. Díaz Nro. 3038 Apto. 01 y Daniel MILAN FERNANDEZ de 21 años con domicilio en La Gaceta Nro. 1387, las que fueron detenidas en la intersección de Bvar. Artigas y Gral. Pagola, habiéndose ubicado en el lugar un envoltorio de papel de celofán, conteniendo marihuana equivalente a cuatro cigarrillos. Indagados al respecto niegan que el mismo les pertenezca. Enterado el señor Juez Ltda. de 1ra. Instancia en lo Penal de 2do. Turno. dispuso la libertad de los detenidos; Que TROTEIRO SALINAS sea entregado a la Seccional 9na., donde se encuentra requerido.

PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE JERINGAS

En la fecha procedentes de Rambla y Juan Carlos Gomez registran entrada en calidad de detenidas, las personas Marcelo SERRON BALARDINI de 25 años, con domicilio en Ecuador esq. La Paz - Shangrila - Canelones, y Alvaro César CASALE LOBELLE de 29 años, domiciliado en Prudencia Vazquez y Vega Nro. 1130. Traslados a estas oficinas y alpasársele revista se logró apreciar en el brazo izquierdo de los detenidos, varias marcas recientes de inyecciones. Se hace constar que en el momento de la detención fueron ubicados en el piso dos jeringas, por lo que se prosiguen las investigaciones.

CONSTANCIA

Ante comunicación de la Sec. 7ma., que la persona Fulvio Liderman VILARO CANTERA, había sido procesado por el delito de "Hurto" y enviado a la Cárcel Central, encontrándose el mismo requerido por esta, se solicitó autorización para su traslado al Sr. Juez Ltda. de 8vo. Turno. Por lo que en el día de ayer se procedió a su indagatoria, manifestando que ha reincido en el consumo de "anfetaminas". En la fecha será conducido ante el magistrado actuante.

01-01

PS
9003833

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
RESOLUCION JUDICIAL

5/MAY/1990

Ampliando lo informado en el P. de ayer con respecto al ~~pe~~ procesado Fulvio Liderman VILARO CANTERA, por disposición del ~~se~~ ñor Juez Ltda. de 1ra. Inst. en lo Penal de 2do. Turno, el mismo fue procesado con prisión en carácter de no incommunicado por el delito de "Suministro de Estupefacientes".-

RESOLUCION JUDICIAL

Con respecto a los detenidos Marcelo SERRON BALARDINI y / Alvaro César CASALE LOBELLE, enterado el señor Juez Ltda. de // 1ra. Inst. en lo Penal de 2do. Turno, dispuso la libertad de /// ambos a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

RECORRIDA-PERSONAS DETENIDAS

En prevención y represión del uso y comercialización de es tupefacientes, en la noche de ayer y en la madrugada de la fecha, se recorrieron distintas zonas de la Capital. procediéndose a la detención de las siguientes personas; en Avda. Brasil y Cavia de Fernando Carlos POMBO MARTINO, de 21 años, domiciliado en Corrales Nro. 3528 Blok A Apto. 002, Jorge LINARDI PILBAO, de 19 años, con domicilio en Agustín Velazquez Nro. 3992 y Ricardo Alfredo // GALLARDO KIEFER de 20 años con domicilio en Joaquín Nuñez Nro. 3059, quién arrojó al piso un paquetito conteniendo marihuana // De igual manera se procede a la detención de Daniel Marcelo /// FERNANDEZ CARLI, de 20 años, domiciliado en Cno. Maldonado Nro. 5248, Ricardo ROIZNER CHERKASSKY de 22 años, con domicilio en José Martí Nro. 3435 Apto. 201, propietario del auto Mat. B5-15353 de Maldonado, donde se ubicó marihuana equivalente a un cigarrillo, y Gerardo Daniel DUARTE AMARAL de 31 años, domiciliado en Ombú Nro. 3014. En el lugar se ubicó un pequeño envoltorio / conteniendo unas tres dosis de "cocaína". Todos los detenidos / mencionados vienen siendo indagados al respecto.-

PS

9003834

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
RESOLUCION JUDICIAL

6/MAY/1980

Con respecto a la detención de las personas, Carlos POMBO, Jorge LINARDI y Ricardo GALLARDO, enterado el señor Juez Ltda. de 1ra. Inst. en lo Penal de 2do.Tno., dispuso la libertad de los mismos, a disposición de la C.N.L.C.T.-

COMUNICACION A LA JUSTICIA

Ampliando el P. del día de ayer, con relación a la incautación de "marihuana" y "cocaína", se procedió a indagar a los detenidos, Daniel FERNANDEZ CARLI, Ricardo ROIZNER y Gerardo DUARTE, manifestando los dos primeros ser consumidores / en tanto que DUARTE niega toda vinculación con las drogas incautadas. Se hace constar que DUARTE AMARAL posee antecedentes penales por "Suministro". Enterado el señor Juez Ltda. de 1ra. Inst. en lo Penal de 2do.Turno, dispuso que los detenidos mantengan situación y que en la fecha fueran conducidos a su despacho.-

RECORRIDA-PERSONAS DETENIDAS

En prevención y represión del consumo y venta de estupefacientes, entre las 22.00 horas de ayer y las 05.00' de la 7 fecha se procedió a recorrer distintas zonas de la Capital, procediéndose a la detención en la intersección de Schoeder y Aroceña de las siguientes personas, Alejandro César DOBE DOMONTE, de 19 años con domicilio en Carve Nro.5649, Marcelo Facundo PIZZATTI BERMUDEZ de 17 años, domiciliado en Lanuz Nro.5793, persona esta que arrojó un paquetito conteniendo marihuana equivalente a tres cigarrillos, y Pablo JUAREZ SARASQUETA de 19 años, con domicilio en Juan Mc Coll Nro.1854, los que vienen siendo indagados.-

7/MAY/1990

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ltda. de 1ra. Inst. en lo Penal de 2do. Turno, los detenidos, Daniel FERNANDEZ CARLI, Ricardo ROIZNER y Gerardo DUARTE, disponiendo el Magistrado actuante que recuperarn su libertad a disposieión de la Comisión Nal. de Lucha contra -- las Toxicomanías.--

COMUNICACION A LA JUSTICIA

Ampliando lo informado en el P. de ayer, se procedió a la indagación de las personas Marcelo PIZZATTI BERMUDEZ y Alejandro DOBE DOMONTE, detenidos en la zona de Carrasco, // los que en términos generales admitieron haber consumido "ma rihuena" en varias oportunidades, al igual que Pablo JUAREZ / SARASQUETA. Enterado el señor Juez Ltda. de 1ra. Inst. en lo Penal de 2do. Turno de lo actuado, dispuso la libertad de los mismos, en tanto que PIZZATTI sea puesto a disposición de la Justicia de Menores, enterada la misma dispuso que sea entregado a sus padres, y citados para el día de la fecha en su / despacho.--

PRESENTACION DE MENOR

De acuerdo a lo dispuesto por el señor Juez de Menores de 2do. Turno, en el día de ayer se hizo presente el menor Sebastián BOTASO RESOLA, quedando pendiente tres presentaciones.--

AS

01-01

9003836

8/MAY/1990

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

RESOLUCION JUDICIAL

CONSTANCIA: Desde hace varios días se encontraba internado en el Sanatorio "Villa Carmen" la persona Gustavo CASANOVA AGUIRRE de 29 años, domiciliado en Obligado Nro.997 Apto.204, al tomar se conocimiento que había sido dado de alta, se procedió a su traslado en calidad de detenido. Indagado al respecto manifestó que había adquirido una línea de "cocaina" en la zona del ex conventillo Medio Mundo. Enterado el señor Juez Ltda. de 1ra. Inst. en lo Penal de 9no.Turno, dispuso que el mismo recupera / su libertad.-

RECORRIDA

En prevención y represión del uso y comercialización de espupefacientes en el día de ayer entre las 16.30' y las 20.00' horas se recorrieron las zonas de Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Plaza de Cagancha y Plaza Fabini, sin que se registraran novedades.-

INSPECCION DE HOTELES

Entre las 09.00' y las 10.30' se procedió a inspeccionar los siguientes hoteles; IGUAZU, ubicado en Sepal Michelini Nro. 1236; EMBAJADOR, sito en San José Nro.1212; CALIFORNIA, ubicado en San José Nro.1237; ALVEAR, sito en Yi Nro.1372; INTERNACIONAL ubicado en Cñlonia Nro.821; PRESIDENTE sito en la Avda. 18 de Julio Nro.1038; AMERICA ubicado en Río Negro Nro.1330; RICHMOND sito en San José Nro.1034; ARAMAYA ubicado en Avda. 18 de Julio Nro.1103. En los mismos no se registraron novedades.-

=====

AS

01-04

9003837

BRIGADA DE BARCOTICOS Y DROGAS Y LICENCIAS
10/MAY/1990

PERSONAS DETENIDAS

Ante información que en la finca de Arro, e Grande /
Nro.2423 Apto.01, se domicilia una persona que no sería ajena
a hechos ilícitos, se procedió a su detención tratándose de //
Ruben Yessi ENRIQUE LAURIA, casado de 36 años, el que indagado //
al respecto indicó ser autor de una rapia, conjuntamente con //
Roberto Ceraán DE GUACHAMAL AQUINO de 21 años con domicilio en //
Enriqueta Compte y Riquet Nro.1299 Bis y de Fernando Luis FAVON
BULTOE de 19 años domiciliado en la Avda. 18 de Julio Nro.1417
Apto.302, los cuales vienen siendo interrogados.-

PERSONA DETENIDA-EN SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN

En la intersección de Belmar Michellini y San José se
procedió a la detención de la persona Daniel ABIE VOLMAN, de //
26 años domiciliado en la pensión de la calle Maldonado Nro.2038
al que se le incautó un cigarrillo de "marihuana".-

DESTRUCCIÓN DE DROGAS

En el día de ayer en la División de Química y Medica-
mentos del M.C.P., en presencia del Director del mismo y otras //
autoridades, como el Eec. Andrés El Segni de la J.F.M. se procedió
a la destrucción de 315,21 grs. de "marihuana" y de 47.17 grs. de
"cocaína".-

9003838

Fs. Poco Legible

01-01

9003838

BRIGADA DE N. HOMICIDIOS Y DELITOS PELIGROSOS
PERSONAS DETENIDAS

11/11/1990

Precedente de la Pensión "Los Aliados" ubicada en la Avda. 18 de Julio Nro. 2324 registra entrada en calidad de detenida la persona, Oscar Fabián CASTIGLIONI NICOLELLA, de 23 años, incautándose en su habitación "marihuana" equivalente a tres cigarrillos. Por declaraciones del mismo se procedió a la detención en el Bar "Los Reyes" sito en Joaquín Requena y Galicia de // las siguientes personas; Milton Roberto CATALONNE SCAPUSIO, de 23 años, con domicilio en Joaquín Requena Nro. 1789 Apto. 07. // Jorge Adrián ECHAVARRIA CASTILLO de 24 años, domiciliado en Joaquín Requena Nro. 1820, Nelson Gerardo BERNIAL DELGADO de 27 años, con domicilio en Campinchuelo Nro. 488, Raúl Daniel CATALLO ROSADO de 28 años, con domicilio en Ipané Nro. 5560, persona que tirara en un ducto de aire, marihuana equivalente a 100 cigarrillos, José Enrique GUINARANK FERNISOLA de 29 años, domiciliado en Bvar. Artigas Nro. 3267 Apto. 101 y Laura Teresa URES CURCHI de 26 años, con domicilio en Calle 39 Mansana 256 Solar 27 de Sol. Se hace constar que con anterioridad, y al hacerse presente en esta la persona Sebastián (INAUREALDE) ROBALES de 17 años con domicilio en Joaquín Requena Nro. 1847 se procedió a su detención al igual que de su acompañante María Isabel (RUI) BERRONDO, oriental, soltera de 25 años domiciliada en la Pensión "Los Aliados". Todos los mencionados vienen siendo indagados al respecto.-

RESOLUCION JUDICIAL

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno, recuperó su libertad la persona ABIE BOLMAN, a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

CONSTANCIA

Con relación a la detención de Ruben Yessi ENRIQUE LAURIA y otros, autores de una ra. En, fueron trasladados a la Seccional 1ra. por razones de jurisdicción.-

RECORRIDA

En el día de ayer a partir de la hora 21.00' y hasta las // 04.30' de la fecha, se recorrieron diversas zonas de la Capital, conjuntamente con personal de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, realizándose diversas inspecciones en locales nocturnos, sin que se registraran novedades.-

///...

AS

9003839

14/IV/1990

BRIGADA DE DROGAS Y DROGAS DELICUOSAS
RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer fueron conducidos a declarar los detenidos José Carlos FREJO AYSA y Graciela Rosa RUCKENBERG VILLALBA, ante el señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, disponiendo el Magistrado actuante, que el primero fuera internado en el Hospital Psiquiátrico Dr. Muto, en tanto que la segunda recuperara su libertad, y ambos a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

RESOLUCION JUDICIAL

De acuerdo a lo dispuesto por el señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, fueron conducidos a declarar los detenidos, Ricardo IGLESIAS, Oscar CASTIGLIONI, Héctor GONZALEZ y Sebastián INZAUERRA, disponiendo el Magistrado actuante / que los mismos recuperaran su libertad a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.-

RECORRIDA DE HOTELES

En procura de detectar traficantes internacionales de drogas, entre las 23.00' horas del día de ayer y las 00.15' de la fecha, se recorrieron los siguientes Hoteles: CALIFORNIA-ALVAREZ- / EUCOIA- ELER- PRESIDENTE- INTERNACIONAL- LOS ANGELES- AMERICA- / y RICHMOND, sin que se registraran novedades.-

PRESENTACION DE MENOR

En cumplimiento a lo ordenado por el señor Juez Ldo. de Menores de 2do. Turno, se hizo presente en el día de ayer el menor Sebastián BOTASO REOLA, cumpliendo así la quinta presentación dispuesta por el Magistrado actuante, por Oficio Nro. 1455 de fecha 27/IV/90.-

////////////////////
#####

PS/

Doe. Borroso

01-01

9003840

16/HAY/1990

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS
PERSONAS DETENIDAS-INCUTACION DE MARIJUANA

Ante información de que en la finca de Cuareim Hro. 1171, se estaría comercializando estupefacientes, con la respectiva orden judicial se concurre, procediéndose a la detención de Alvaro Aurelio ARMESTO BARRAGELATA con domicilio en la Avda. Rivera Hro. 2672 Apto. 102, y a Juan Pablo ARMESTO BARRAGELATA de 34 años domiciliado en Cuareim Hro. 1171, procediéndose a la incautación de cuatro envoltorios conteniendo marihuana equivalente a 60 cigarrillos así como varias bolsas de nylon con fuerte olor a la droga mencionada. Se hace constar que en momentos que se llevaba a cabo la inspección se recibió una llamada telefónica, donde comunicaron que concurrían a comprar unos 150 grs. de marihuana, por lo que una vez llegados se procedió a la detención de Ines Anabella MAZACOROTE de 27 años con domicilio en Piedras de Afilar Hro. 4775 Apto. 6 y de Gustavo Andrés AGUIA ECHEVERRIA de 19 años domiciliado en Rinas Hro. 1511. De igual manera se procedió con la persona Washington Ramiro VIANA MORALES, de 29 años, con domicilio en Joaquín Requena Hro. 1120, los que vienen / siendo indagados al respecto.-

AS

Doe. Pookeg.

01-01

9003841

X

DIGADA DE INICIACION Y DESARROLLO DE LOS CASOS
ALIANZA 1980-1981

17/MAY/1980

Con relación a las personas detenidas en la finca de la calle Cuareim No. 1171, el abogado Juan Pablo ARRESTO BARRAGELATA, manifestó que ha reincidido en el consumo de marihuana y que parte de la incautada, la había adquirido en la ciudad de Rocha entregándole a su hermano Alvaro Aurelio unos 40 gramos de la droga. Por su parte interrogado Alvaro Aurelio ARRESTO BARRAGELATA niega haber reincidido en el consumo de drogas como también haber recibido la droga. En tanto que Gustavo Andrés ACO TA ECHERVELLA dijo haber reincidido en el consumo de drogas, obteniendo la misma en compras que le realizaba a Juan Pablo ARRESTO. Indagada Ines Anatella MAZA ORCOYEN expresó que no consume ningún tipo de drogas. En tanto que Washington Ramirez VIANA MORALES, indicó que no se consumen y la razón de su presencia en el lugar fue el de saludar a Juan Pablo ARRESTO. Con la respectiva Orden Judicial se concurrió al domicilio de la detenida MAZA ORCOYEN, Piedras de Afilar No. 4775 Apto. 6-, donde en presencia de su hermano Manuel AGUIRRE GARCIA de 19 años con domicilio en Hipólito Irigoyen No. 2338, se realizó una inspección incautándose en el bolsillo de su pantalón marihuana equivalente a tres cigarrillos por lo que fue trasladado en calidad de detenido. Entregado al señor Juez Ldo. de Tra. Inst. en lo Penal de 1mo. Turno, dispuso que se prosiguiera con las diligencias; que VIANA MORALES recuperara su libertad, y los restantes detenidos fueran conducidos en la fecha a su despacho.-

REC. 2014

An prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrió la zona comprendida entre Lorenzo Carnelli y Saciso, sin que se registraran novedades.-

=====

A2

9003842

18/MAY/1990

BRIGADA DE INVESTIGACION Y PROSECUCION DELINCUENTES
RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en la Penal de 10mo. Turno, los / detenidos, Alvaro Aurelio ARNESTO BARBAGELATA, Juan Pablo ARNESTO BARBAGELATA, Manuel AGUIRRE GARCIA, Gustavo Andres ACOSTA ECHEVARRIA e Ines Anabella MAIA ORCOYEN, disponiendo el Registrado adjunto que Juan Carlos ARNESTO BARBAGELATA, fuese procesado con prisión por "Infracción al Art. 34 de la Ley Nro. 14.294, en tanto que los demás detenidos recuperaran su libertad sin perjuicio y a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.-

PERSONA DETENIDA-INCAUTACION DE COCAINA

En la fecha precedente del local bailable "CRISTIN", ubicado en San José Nro. 967, registra entrada en calidad de detenida, la persona Víctor Hugo ACOSTA HERNANDEZ, de 22 años con domicilio en Concordia Nro. 4395 Apto. 4, el cual se encontraba // inhalando en el baño "cocaína", incautándose un pequeño envoltorio con restos de la mencionada droga, por lo que viene siendo indagado.-

~~~~~

AS

Doe. Poco leg

01-01

9003843 X

19/MAY/1990

DETENCION DE MARITIMO Y DROGA EN ITIOPAS  
REUNION DE DETENIDOS

Registran entrada en calidad de detenidas, las personas; Ruben Marcel ROSAIA GARCIA, oriental, casado de 39 años sin / domicilio fijo, y Wilda Maria SALATINO MACHADO, brasileña, soltera de 26 años, domiciliada en Coronel Massote Nro. 1373 Apdo. 110 (Porto Alegre), ante información proporcionada por la Jefatura de Policía de Rivera. El primero registra antecedentes penales y varias requisitorias, habiendo presentado al ser detenido una Cédula de Identidad a nombre de Daniel HERNANDEZ MORALEN.

Se hace constar que la detención se realizó en la intersección de las Avdas. Millán y Eugenio Garzón, en oportunidad / que viajaban en un coche de la Empresa ONDA. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 4to. Turno, dispuso que ROSAIA GARCIA, pasara a Secc. 6ta. por los motivos de la requisitoria, en tanto que SALATINO MACHADO mantuviera situación.-

REUNION DE DETENIDOS

Con relación a la persona detenida en la Boite "ORISHINE" Víctor Hugo AGUIA HERNANDEZ, indagado al respecto manifestó // que es consumidor ocasional de marihuana. In,uesto el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 4to. Turno, dispuso que recuperara su libertad a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

LOS LUGARES NOCTURNOS

Se procedió a recorrer los siguientes Locales Nocturnos; "POOL ATLANTIC"- "CLAVE DE PU"- "PLAZA BARS"- "T.E."- "UNIVERSAL", "BIRRES" y "CC-90", en procura de detectar venta y consumo de estupefacientes, sin que se registraran novedades.-

REUNION DE DETENIDOS EN LA BOITE "ORISHINE"  
REUNION DE DETENIDOS EN LA BOITE "ORISHINE"  
REUNION DE DETENIDOS EN LA BOITE "ORISHINE"  
REUNION DE DETENIDOS EN LA BOITE "ORISHINE"

AS

Doe. Illegible.

01-01

9003844

24/MAY/1990

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS.-

PERSONAS DETENIDAS-LA CAUTACION DE MARIHUANA

Precedentes de la Seccional 3ra. registran entrada en calidad de detenidas las siguientes personas; Jorge CORREA GARCIA, de 17 / años con domicilio en Sebastopol Nro.5338 y Alvaro CORREA GARCIA de 19 años con igual domicilio, incautándosele a este último en el momento de la detención, -Colonia y Cuareim-, marihuana equivalente a tres cigarrillos. Por declaraciones de los mismos y con / la respectiva Orden Judicial se concurrió a la finca de Ruben Da ríe Nro.3134 donde en presencia de Pablo Ismael SCHETTINO RODRIGUEZ de 19 años, se logró incautar dos envoltorios de papel blanco con marihuana equivalente a cinco cigarrillos. A continuación en Cochabamba Nro.3026 Apto.02 domicilio de Alfredo ACOSTA ESPANAN- DIA de 18 años, se incautó una "pitusa", ambas personas fueron / trasladadas en calidad de detenidas, quedando emplazado para ésta, la persona Alejandro Gabriel RODRIGUEZ MOREIRA de 21 años con do- micilio en Eusebio Vidal Nro.2910. Interrogados los detenidos en términos generales manifestaron ser consumidores. Posteriormente al haberse buscado se hizo presente la persona Carlos Rafael FUGUEROA CASTELGRANDE de 20 años, con domicilio en Cochabamba // Nro.3012, el que registró entrada en la fecha en la libreta de // detenidos.-

\*\*\*\*\*

3  
/

Doc. Rec. legible

01-01

9003845

**III)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

23/MAY/1990

**RECORRIDA Y DETENIDO:** En el día de ayer se recorrieron diversas zonas de la Capital en prevención de consumo y/o comercialización de drogas procediéndose en la intersección de Isla de Flores y Durazno a la detención de Daniel Gonzalo ALVARINO BELLIO, de 23 años, el que posee anotaciones por suministro de estupefacientes. Indagado al respecto, expresó que no ha reincidido en el consumo de drogas. Enterado al Sr. Juez en lo Penal de llo. Turno, dispuso fuese puesto en libertad.-

AS  
9003846 X

01-01

9003846

25/MAY/1990

UNICIDAD DE SENTENCIAS Y PROBAS DELICITAS

1)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer, sobre las detenciones de Jorge CORREA GARCIA y otros, es de significar que los mismos ayer a la hora 16.00 fueron conducidos a declarar al Juzgado en lo Penal de 1to. Turno, disponiendo el Magistrado que Pablo Ismael SCHEFFINO TACCORONTE, fuera procesado con prisión por SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES y a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías, mientras que los restantes fueran puestos en libertad y a disposición de Toxicomanías. Con respecto al menor Jorge CORREA GARCIA, se enteró al Sr. Juez de Menores de 2do. Turno, quién dispuso que fuera emplazado junto a sus padres, para la hora 12.00 de hoy a su despacho.-

2)-RECORRIDAS: Entre las 00.30 y 04.10 de la fecha, se recorrieron diversos centros nocturnos en prevención del uso y/o comercialización de droga, no registrándose novedades.-

3)-PERSONA DETENIDA E INCAUTACION DE COCAINA: A la hora 06.50 de ayer en la intersección de Río Negro y San José, cuando procedía a ascender a un vehículo BMW, fue detenido quién resultó ser Eduardo Angel VENDEMIATALE, oriental de 35 años, casado, domiciliado en Mercedes No. 1843 ap. 03, quién portaba un envoltorio de papel plomo con una sustancia blanca que reaccionó como COCAINA. El mencionado detenido cuando era conducido a estas oficinas, ofreció a los Policías actuantes la suma de M\$. 300.000 para que lo dejaran en libertad. Es de significar que en el interior del rodado había dos cajas (24 botellas) de whisky "William Grant". A la hora 08.15 de ayer, el detenido comenzó a profertir gritos y a golpear la cabeza contra las paredes del carcelaje, por lo que se solicitó los servicios del SAE, extendiendo el siguiente certificado: "Eduardo Vendemia Natale. P. Art. 200/100. Se hace idalat a/l "se hace nuevo control y baja a 150/80. Se deja Bromazepam a/l. Presenta escalpe de piel en región frontal derecha. Dra. Floretta Novil 4". Se realizó un allanamiento en el domicilio de VENDEMIATALE con resultados negativos; posteriormente fue trasladado a la Sociedad Española, ya que se quejaba de un dolor precordial, donde los médicos que lo atendieron expresaron que no presentaba enfermedad cardíaca alguna. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 5to. Turno, dispuso: que el detenido fuera conducido hoy a declarar a su despacho a la hora 11.00, debiéndose citar a los policías aprehensores para la misma audiencia.-

P<sup>5</sup>

Doc. Paeo Legible

01-01

9003847

26/MAY/1990

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS.-**

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer, sobre la detención de Eduardo Angel VANDENIA NATALE, es de significar que el Señor Juez en lo Penal de 5to. Turno, dispuso que fuera procesado con prisión en carácter de no incommunicado por "SOBORNO" y puesto a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías.-

2)-**DETENIDO E INCAUTACION DE HASHIS:** A la hora 01.35 de hoy, fue detenido en la boite "CONTROVERSIA" sita en Rio Branco entre 18 de Julio y Colonia, la persona Enrique Santiago MORATORIO TUBEROZO, oriental de 31 años, soltero, domiciliado en Dvar. Artigas Nro. 628 apto. 701, a quién se le incautó una "piedra" de hashis como para armar dos cigarrillos. Viene siendo indagado al respecto.-

3)-**DETENIDOS E INCAUTACION DE COCAINA:** En la intersección de Convención y San José fueron detenidos Jorge Eduardo MACEDO PEREIRA, oriental de 43 años, soltero, dom. Corumbé Nro. 4036 y Jorge Andrés ALONSO DOGANTO, oriental de 26 años, soltero, dom. Vivienda Nro. 3, Block II del Complejo Habitacional de San Martín y Casavalle. El primero de los nombrados al advertir la presencia policial, arrojó un envoltorio que contenía una sustancia blanca y que reaccionó ante los reactivos como clorhidrato de cocaína. Vienen siendo indagados al respecto.-

4)-**DETENIDOS E INCAUTACION DE CANNABIS:** En la intersección de Luis A. de Herrera y Millán fueron detenidos: 1)-Ana Isabel FLORES SCHELE, oriental de 19 años, soltera; 2)-Oscar Gustavo FERNANDEZ LATORRE, oriental de 27 años, soltero; 3)-José Luis DUERA REYES, oriental de 22 años, soltero; 4)-Alejandro Ignacio PEREIRA MORIN, oriental de 18 años, soltero; 5)-Marcelo BOTTO MARQUISA, oriental de 25 años, soltero; 6)-Rodolfo Héctor DE BONO UMPIERRE, oriental de 23 años, soltero; 7)-Nelson Genaro AYALA CASALAS, oriental de 24 años, soltero; 8)-Oscar DIAZ MONTIEL, oriental de 25 años, soltero; 9)-Yamandí Delfín TRUJILLO ARTIGAS, oriental de 22 años, soltero; 10)-Oscar Alejandro PIGNONE VASQUELAIRE, oriental de 25 años, soltero y 11)-Alvaro EMI TINI ROZZA, oriental de 28 años, soltero. Se les incautó dos cigarrillos de marihuana y una colilla de la misma droga. Vienen siendo indagados al respecto.-

5)-**DETENIDO E INCAUTACION DE COCAINA:** En la intersección de Convención entre San José y 18 de Julio, fue detenido Juan Carlos BONICIO FERNANDEZ, oriental de 36 años, soltero, al que se le incautó un envoltorio con dos dosis de cocaína. El mismo viene siendo indagado al respecto.-

AS

Doc.

01-01

9003848

27/MAY/1990

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS.-**

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado en el día de ayer en Nral. 2, sobre la detención de ~~Enrique Santiago MARTINEZ~~ se de significar que el mismo aceptó ser consumidor de marihuana y hashis y que la droga que se le incautara la trajo desde Andorra para su consumo. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 5to. Turno, dispuso que fuera puesto en libertad y a disposición de Toxicomanías.-

2)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer, Nral. 2 sobre detenciones de ~~Jorge Eduardo MACKDO PEREIRA~~ y ~~Jose Carlos~~ se enteró al Sr. Juez en lo Penal de 5to. Turno, quien dispuso que ambos recobraran la libertad y fueran puestos a disposición de Toxicomanías.-

3)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer, Nral. 4, sobre las detenciones de Ana Isabel FLORES SOTELO y otros, es de significar que a excepción de Oscar FERNANDEZ; ALEJANDRO PEREIRA; MARCELO BOTTO, Rodolfo DE BONO, Raúl DIAZ, Yamandú TRUJILLO y Alvaro GENTILINI, los restantes aceptaron ser consumidores de drogas. Con respecto a Oscar Alejandro PIGNONE VASCELAIRE, expresó que consume marihuana la que le adquiere a un tal "Pelado" que vive en la zona de Peñarol. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 5to. Turno, dispuso que PIGNONE VASCELAIRE mantuviera situación, se realizase una inspección en el domicilio del mencionado "Pelado" y se le enterara nuevamente. Con respecto a los restantes dispuso fueran puestos en libertad y a disposición de Toxicomanías. Es de significar que el "Pelado" se trata de Robinson Daniel CABRERA BLANCO, domiciliado en Milton Nro. 4630, donde se llevó a cabo un allanamiento no registrándose novedades, no encontrándose la mencionada persona en el lugar. Enterado nuevamente el Sr. Juez, dispuso que PIGNONE fuera puesto en libertad y a disposición de Toxicomanías.-

4)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer, Nral. 5 sobre la detención de Juan Carlos BONIOLO FERNANDEZ, es de significar que indagado aceptó consumir cocaína y que la droga se la adquiere a Hector Adán RODRIGUEZ MUELA, oriental de 36 años, casado, domiciliado en Juan de Dios Peza Nro. 2368 ap. 02, persona esta que fue detenida e interrogada negó terminantemente haberle vendido drogas a BONIOLO. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 5to. Turno, dispuso que ambos detenidos fueran conducidos a declarar a su despacho a la hora 08.00 del día de hoy.-

5)-**RECORRIDAS:** Entre las 22.00 horas de ayer y las 04.00 de la fecha en prevención de consumo y/o comercialización de drogas, se recorrieron diversos lugares nocturnos de Montevideo, no registrándose novedades.-

**AS**

Anula

01-01

9003849



III)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

28/MAY/1980

1)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer, Nral. 4, los detenidos Néstor RODRIGUEZ MUELA y Juan BONIOLO FERNANDEZ, fueron conducidos a declarar al J. S-gado en lo Penal de 5to. Turno, disponiendo el Magistrado que fueran puestos en libertad, pero BONIOLO FERNANDEZ fue ra puesto a disposición de Toxicomanías.-

AS

9003850

Doe. Recd leg

01-01

9003850

ENTRANSE

30/MAY/1990

**BRIGADA DE HOMICIDIOS Y DROGAS PELIGROSAS**  
**PERSONA PERDIDA-RECUPERACION JUDICIAL**

En el día de ayer de la intersección de Soriano y Andes, registra entrada en calidad de detenido la persona; Georges Roland BORGAUD CHERVAT, cuido canado de 62 años, comerciante con domicilio en Juan Terrilla de San Martín Nro. 142 Paso Carrasco. El mismo por denuncia anónima estaría vinculado con la distribución de drogas. Indagado al respecto manifestó que es propietario de dos hoteles, teniendo intenciones de radicarse en el país. Se realizó una inspección de su camioneta marca "ITALCAR Mat. 3144 / de North Carolina-E.E.UU., sin que se registraran novedades. Entrado el señor Juan Lito. de 1ra. Instancia en la Penal de 2do. Turno, dispuso la libertad del detenido y entrega inmediata del vehículo.-

\*\*\*\*\*

PS

Doe. Pao Leg

01-04

9003851

DELEGACIÓN DE MANEJO DE DROGAS Y ALICATOS  
PERSONA DETENIDA-INCULCACIÓN DE MARIJUANA Y COCAINA

12/01/1990

Procedente de Yaro y la Rambla registra entrada en calidad / de detenida la persona, Alejandro SUAREZ ALONSO, soltero de 31 // años, con domicilio en Enrique Muñoz Nro. 560 Apto. 401, a quien se le incautó "marihuana" equivalente a seis cigarrillos, así como a un envoltorio conteniendo tres dosis de "cocaína". El mismo viene siendo indagado al respecto.-

AS

9003852

Doc. Poco leg

01-01

9003852

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**  
**PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE MARIHUANA**

2/11/1990



Ampliando lo informado en el P. de ayer con relación a la detención de la persona, Alejandro SUAREZ ANON, en base a sus declaraciones se procede a la detención en la intersección de Durazno y Magallanes de; Edison Ramón MORE LEITES de 33 años, con domicilio en San Salvador Nro. 1561, y Roberto Paysandú LOPEZ OVIEDO, de 33 años domiciliado en Vera Nro. 1401 Apto. 1001. Se hace constar que el primero se encuentra requerido por el Juzg. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno. Indagado MORE LEITES manifestó que en su domicilio poseía "marihuana", por lo que con su autorización se procedió a incautar unos 240 gramos de la misma. Por otra parte de la finca de Salto Nro. 1273 cuando se retiraban se procedió a la detención de las siguientes personas: Julio Fernando VIGNEAUX MENDOZA, de 22 años domiciliado en Salto 1273 Apto. 1, Alfaro Ulises VIGNEAUX MENDOZA de 20 años, con igual domicilio y Roberto Carlos BENTANCORT BICA de 22 años, con domicilio en San Salvador Nro. 1534. Indagados los mismos niegan toda vinculación con MORE LEITES. Enterado el señor Juez Ltto. de 1ra. Inst. en lo Penal de 6to. Turno, dispuso que los detenidos mantengan situación, salvo que LOPEZ OVIEDO que recuperara su libertad.-

**RECORRIDA**

**PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE COCAINA-MARIHUANA**

En prevención y represión del consumo y venta de estupefacientes entre las 22.00' y las 03.45' se procedió a recorrer diversas zonas de la Capital, procediéndose en el Bar ubicado en Molinos de Raffo y Avda. Millán, a la detención de las siguientes personas; Victor Hugo VARELA de SA de 28 años, domiciliado en Cno. Ariel Nro. 4501, Nestor Adrián ALBARENGA FERNANDEZ de 23 años, con domicilio en Rbla. Costanera Nro. 6529, Ruben RECALDE DELGADO de 24 años domiciliado en Eduardo Pondal Nro. 1126, José Ramón SUAREZ ANON de 22 años, con domicilio en Waterloo Nro. 972, José Enrique ROSAS MEDINA de 24 años, domiciliado en Ruta 8 Km. 26 Solar 15 Calle 2 S/nro. y Omar CARNALES DIAZ de 46 años, con domicilio en Arangú

Nro. 4494. Se hace constar que todas las detenidas se encontraban ubicados alrededor de una mesa, encontrándose debajo de la misma, un envoltorio con 5 "papeles" con un total de 5 dosis cada uno, por lo que vienen siendo indagados.-

**PERSONAS DETENIDAS-**

Procedentes de la Seccional 4ta. registran entrada en calidad de detenidas las personas; Raúl Roberto CLAVIJO RODRIGUEZ, soltero de 22 años, con domicilio en Defensa Nro. 2082 Apto. 2, Roberto GUERRERO ARAUJO de 19 años, domiciliado en Marcelino Berthelot Nro. 1758 y Walter Ramón ALVAREZ SUAREZ de 19 años, con domicilio en Ituzasingó Nro. 1526 Apto. 104, los que fueron detenidos en la intersección de Hoquart y Defensa, portando 17 comprimidos de "Delgotrix-s, así como marihuana equivalente a dos cigarrillos.-

**PERSONA DETENIDA**

Registra entrada en calidad de detenida la persona Carlos Daniel GONZALEZ, procedente de Rambla y Arocena, drogadicto conocido, el cual en el momento de su detención portaba un arma de fuego.-

01-01

9003853

3/11/1990

BRIGADA DE INVESTIGACION Y PROMOCION DELINCUENTAS  
RESOLUCION JUDICIAL

Con relación a los detenidos procedentes de Seccional 4ta. Raúl CLAVIJO RODRIGUEZ, Roberto GILBERRO ARAUJO y Walter ALVAREZ SUAREZ, indagados al respecto manifestaron en términos generales, ser consumidores de "marihuana", así como del medicamento "Delga iriz". En base a sus declaraciones se concurre a la Farmacia / "CLINICAS", ubicada en la Avda. Italia No. 2809, donde se procede a retirar las recetas Nos. 063185- 074934- 074933 y 043187, expedidas por el Dr. Carlos J. MORALES PEOLA. Inpuesto el señor / Juan Ldo. de Ira. Inst. en lo Penal de 6to. Turno, dispuso que / los detenidos mantengan situación y que en la fecha fueran condescidos a su despacho.-

RESOLUCION JUDICIAL

Ampliando el P. del día de ayer respecto a la detención de la persona Alejandro SUAREZ ARON, se procedió a indagar a Edison Ramón MORE LARTEZ, que manifestó haber reincidido en el consumo de "marihuana", en tanto que los hermanos VICHAUX MENDOZA niegan ser consumidores, y por su parte Roberto Carlos BENTANCORT RICA, admite no haber vuelto a reincidir en el consumo de drogas. Con la respectiva Orden Judicial se concurre al domicilio de los hermanos VICHAUX, ubicada en el dormitorio de los mismos, una / caja de fósforos, con unos tres gramos de "cocaína". Enterado el señor Juan Ldo. de Ira. Inst. en lo Penal de 6to. Turno, dispuso la siguiente resolución; que Edison Ramón MORE LARTEZ fuera procesado con prisión en carácter de no inculcado por "Violación al Art. 35 de la Ley 14.294 en la hipótesis de Suministro de Estupefacientes", en tanto que los hermanos VICHAUX MENDOZA Alejandro (SUAREZ ARON) recuperaran su libertad y fueran puestos a disposición de la Comisión Nat. de Lucha contra las Toxicomanías, y que el detenido Roberto BENTANCORT RICA recuperara su libertad, en tanto que la droga incautada fuera enviada al MSP., para su destrucción. Con respecto al dinero incautado fuera enviado a su despacho.-

RESOLUCION JUDICIAL

Con respecto a los detenidos en el Bar ubicado en Molinos de Rallo y Avda. Millán, con la respectiva Orden Judicial se // concurre al domicilio de Víctor Hugo VARELA, -Cno. Ariel 4501-, donde se incautó un revolver Cal. 32 Largo. No. 05796-J, cuatro papeles con vestigios de "cocaína" y otros cuatro para ser utilizados para almacenar drogas. Por otra parte en el domicilio de Ramón RECALDE DELGADO, -Eduardo Rondal No. 1126-, se incautaron // dos papeles de plomo, con restos de "cocaína". Indagados solamente RECALDE y VARELA admitieron ser consumidores de "cocaína", en tanto que los demás negaron ser consumidores. Enterado el señor Juan Ldo. de Ira. Inst. en lo Penal de 6to. Turno, dispuso que / los detenidos, VARELA DE SA, ALEJANDRO FERNANDEZ, RECALDE DELGADO, SUAREZ ARON, ROSAS MEDINA y CARRALES DIAZ, recuperaran su libertad; que el arma incautada sea enviada a la D.E.P.F. y luego a / O.C.A.-

RESOLUCION JUDICIAL

Respecto a la persona Carlos Daniel GONZALEZ detenida en el día de ayer, se le incautó un paquete de "marihuana" con un peso aproximado a los 145 gramos, así como dentro de un bolso / una pistola HK- Cal. 9mm No. 2459. Indagado al respecto, manifestó que su domicilio en / Avda. 25 de Agosto No. 556, que regresaba

8242290

PZ

9003854N

Doc. Poco leg

01-02

11.

de Porto Alegre, donde había adquirido la droga, que era para su consumo. Que sobre la pistola se la compró a dos jóvenes días / atrás, desconociendo que era producto de un hurto.. Se hace constar que dicha arma, le fue hurtada del domicilio de un señor Oficial del Ejército Nacional. Enterado el señor Juez Ldo. de tra. Inst. en lo Penal de Sto. Turno, dispuso que el detenido mantuviera su situación y que en la fecha fuera conducido a su despacho.-

\*\*\*\*\*

AS.

9003854

~~9003854~~

c)-AMENAZA TELEFONICA: A la hora 13.20 de ayer denunció en Secc. 10a. el Sr. Manuel DIAZ, dom. Luis P. Poma Nro. 1320, propietario de varios taxímetros, que a la hora 17.00 del día anterior, recibió una llamada telefónica en su domicilio de parte de 1 M.H. masculino, el que le dijo "que si permitía que los choferes en los taxis continuaran trabajando, le prenderían uno a uno los vehículos y que peligraba la vida de su hijo." La mencionada Seccional realiza las averiguaciones del caso.-

d)-RECORRIDA: En prevención de posibles atentados contra taxímetros, un equipo recorrió diversas zonas de la Capital entre las 21.00 horas de ayer y las 03.00 de hoy, no registrándose novedades.-

#### IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-RESOLUCION JUDICIAL: En el día de ayer fueron conducidos a declarar al Juzgado en lo Penal de 4to. Turno, Abel Alexander BANDIN y otros. El Magistrado posteriormente dispuso que Jorge Daniel DIAZ CON ZALEZ fuera remitido con prisión por "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES"; que BANDIN recuperase la libertad. En cuanto al señor FERNANDO HARTJE fuera sometido a la Justicia competente. Enterado el Sr. Juez de Hombres de 1er. Turno, dispuso que el mismo fuese emplazado para hoy a la hora 09.00 para ese Juzgado junto con el padre.-

2)-DETENCIONES: En la mañana de ayer se realizó un allanamiento en la finca de Infante Nro. 3561, no registrándose novedades, no obstante se detuvo a Gerardo Javier MORAES FUENTES de 19 años, allí domiciliado. Asimismo se inspeccionó la finca de Francisco Gomez Nro. 864 apto 6, no registrándose novedades, siendo detenida la persona Carlos Eduardo FERNANDEZ OLIVERA de 19 años, allí domiciliado. También se inspeccionó la finca de Doroteo Enciso Nro. 813 bis, no registrándose novedades, procediéndose a la detención de Luis Eduardo MIGUEZ MAQUERA de 20 años. Indagado este último expresó que salió de la cárcel hace unas 40 días, donde cumplía un procesamiento por SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES, no habiendo reincidido en el consumo. Moraes Fuentes negar consumidor y, con respecto a FERNANDEZ OLIVERA dijo que consume marihuana desde hace un año en forma esporádica, la cual adquiere a diferentes personas. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 10o. Turno, dispuso que MIGUEZ MAQUERA y MORAES FUENTES fuesen puestos en libertad, que FERNANDEZ OLIVERA recuperara la libertad emplazado para dicha sede el día 16/10 a la hora 12.00, debiendo ser reconocido por la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías.-

3)-DETENCIONES: En el transcurso de una recorrida, en la intersección de Soriano y Rio Negro, se inspeccionó un vehículo ocupado por tres personas, incautándosele a una de ellas un envoltorio en papel plomo conteniendo cocaína. Detenidos resultaron ser: Carlos Anibal CANTILLI argentino de 30 años; Carlos Henry DUBARRY RAVAZZANI, oriental de 21 años y Alicia TRONCOSO NOVAS, oriental de 27 años. Quién portaba la droga (Dubarry Ravazzani), expresó que consumió la misma en la vía pública con la TRONCOSO NOVAS y que la droga fue aportada por ésta. Se prosiguen averiguaciones.-

4)-DETENCIONES: Fueron detenidos en el local nocturno "BOYS" sito en Tristán Narvaja entre 18 de Julio y Colonia, Nelson William FILGUEIRA OTERO de 30 años y Johan Richard MANSILLA de 21 años, quienes tenían en su poder una pequeña cantidad de cocaína. Vienen siendo indagados al respecto.-

5)-RECORRIDA: Entre las 18.00 y 21.00 horas de ayer se recorrieron diversas zonas de la Capital en prevención del uso y comercialización de drogas, no registrándose novedades.-

c)-**AMENAZA TELEFONICA:** A la hora 13.20 de ayer denunció en Secc. 10a. el Sr. Manuel DIAZ, dom. Luis P. Puse Nro. 1320, -propietario de varios taxímetros-, que a la hora 17.00 del día anterior, recibió una llamada telefónica en su domicilio de parte de 1 M.H. masculino, el que le dijo "que si permitía que los choferes en los taxis continuaran trabajando, le prenderían uno a uno los vehículos y que peligraba la vida de su hijo." La mencionada Seccional realiza las averiguaciones del caso.-

d)-**RECORRIDA:** En prevención de posibles atentados contra taxímetros, un equipo recorrió diversas zonas de la Capital entre las 21.00 horas de ayer y las 03.00 de hoy, no registrándose novedades.-

**IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** En el día de ayer fueron conducidos a declarar al Juzgado en lo Penal de 4to. Turno, Abel Alexander BANDIN y otros. El Magistrado posteriormente dispuso que Jorge Daniel DIAZ GONZALEZ fuera remitido con prisión por "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES"; que BANDIN recuperase la libertad. En cuanto al señor PEDRO HARTJE fuera sometido a la Justicia competente. Enterado el Sr. Juez de Hombres de 1er. Turno, dispuso que el mismo fuese emplazado para hoy a la hora 09.00 para ese Juzgado junto con el padre.-

2)-**DETENCIONES:** En la mañana de ayer se realizó un allanamiento en la finca de Infante Nro. 3561, no registrándose novedades, no obstante se detuvo a Gerardo Javier MORAES FUENTES de 19 años, allí domiciliado. Asimismo se inspeccionó la finca de Francisco Gomez Nro. 864 apto 6, no registrándose novedades, siendo detenida la persona Carlos Eduardo FERNANDEZ OLIVERA de 19 años, allí domiciliado. También se inspeccionó la finca de Doroteo Enciso Nro. 813 bis, no registrándose novedades, procediéndose a la detención de Luis Eduardo MIGUEZ MAQUERA de 20 años. Indagado este último expresó que salió de la cárcel hace unas 40 días, donde cumplía un procesamiento por SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES, no habiendo reincidido en el consumo. MORAES FUENTES no ser consumidor y, con respecto a FERNANDEZ OLIVERA dijo que consume marihuana desde hace un año en forma esporádica, la cual adquiere a diferentes personas. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 10o. Turno, dispuso que MIGUEZ MAQUERA y MORAES FUENTES fuesen puestos en libertad. Que FERNANDEZ OLIVERA recuperara la libertad ampliada para dicha sede el día 16/10 a la hora 12.00, debiendo ser reconocido por la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías.-

3)-**DETENCIONES:** En el transcurso de una recorrida, en la intersección de Soriano y Río Negro, se inspeccionó un vehículo ocupado por tres personas, incautándosele a una de ellas un envoltorio en papel plomo conteniendo cocaína. Detenidos resultaron ser: Carlos Anibal CASTELLI argentino de 30 años; Carlos Henry DUBARRY RAVAZZANI, oriental de 21 años y Alicia TRONCOSO NOVAS, oriental de 27 años. Quién portaba la droga (Dubarry Ravazzani), expresó que consumió la misma en la vía pública con la TRONCOSO NOVAS y que la droga fue aportada por ésta. Se prosiguen averiguaciones.-

4)-**DETENCIONES:** Fueron detenidos en el local nocturno "BOYS" sito en Tristán Narvaja entre 18 de Julio y Colonia, Nelson William FILGUEIRA OTERO de 30 años y Johan Richard MANSILLA de 21 años, quienes tenían en su poder una pequeña cantidad de cocaína. Vienen siendo indagados al respecto.-

5)-**RECORRIDA:** Entre las 18.00 y 21.00 horas de ayer se recorrieron diversas zonas de la Capital en prevención del uso y comercialización de drogas, no registrándose novedades.-



**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

4/10/1990

**RESOLUCION JUDICIAL**

En el día de ayer fue conducido a declarar ante el señor Juez Ltde. de 1ra. Inst. en lo Penal de 6to. Turno, el detenido // Carlos Daniel GONZALEZ, disponiendo el "Magistrado actuante que el mismo fuera procesado con prisión por "Violación al Art. 35 de la Ley Nro. 14294" y que sea puesto a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías. que la pistola incautada fuera enviada a la Oficina de Contralor de Armas de la J.P.M., y la // droga al M.S. Públicas.-

**RESOLUCION JUDICIAL**

Fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ltde. de 1ra. Inst. en lo Penal de 6to. Turno, los detenidos; Raúl CLAVILLO RODRIGUEZ, Roberto GUERRERO ARAUJO y Walter ALVAREZ SUAREZ, disponiendo el Magistrado actuante, que se formara presuntorio y se // diera libertad a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías. que se librase orden de detención contra el Dr. Carlos HENDEZ PEOLA y que la droga incautada fuera enviada al // Ministerio de Salud Públicas.-

AS

9003856

Doc. Flegible

01-01

9003856

\*\*\*\*\*  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS 5/10/1990  
PRESENTACION DE CITADO-INCAUTACION DE RECETAS

En el día de ayer se hizo presente en esta la persona Carlos Julio MENDEZ PEOLA, de profesión Médico, con domicilio en Baltazar Brum Bro.699,-Las Piedras-Depto.de Canelones, registrando entrada en calidad de detenido. Indagado con relación a las recetas incautadas, admitió que fueron confeccionadas por él. Por otra parte se concurrió hasta el Ministerio de Salud Pública, de donde se retiraron 22 recetas del referido profesional, por el medicamento "Delgotrix". Enterado el señor Juez Ltto. de 1ra. Instancia en lo Penal de 6to., dispuso que mantuviera situación y que en la fecha fuera conducido a su despacho.-

\*\*\*\*\*

AS  
1

9003857

Doe. Poco leg

01-01

9003857

7/20/1990

**PERSONAL DEFENSIVA-INSITUACION DE MARIHUANA**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, en el día de ayer se procedió a recorrer las zonas de Reducto, Parque Posadas, Santa Carretas y Parque Rodó, procediéndose a la detención en la intersección de José María Montero e Hidalgo, de las personas Alfredo César SACARAVILLA NOBARI de 20 años con domicilio en Ellauri Hno.487 Apto.3 y de Juan Carlos YABEZ ACLAND, de 27 años, domiciliado en Lorrilla de San Martín Hno.257, a quien se le incautó marihuana, equivalente a dos cigarrillos. Indagado al respecto manifestó que la droga se la compró a Ruben BLANCO, quien se domiciliaría en Arioste Hno.256, por lo que se prosiguen las averiguaciones.-

2017年12月27日

AS

Doe. Fragile

0404

9003859

8/Nov/1980

**BRIGADA DE INSCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS  
INCAUTACION DE MARIHUANA- RESOLUCION JUDICIAL**

Con relación a la detención de las personas Juan YANEZ y Alfredo CASARAVILLA, por declaraciones de los mismos y con la respectiva Orden Judicial, se procedió a la inspección del Apto. 2 ubicada en la calle Ariosto Nro. 256, en presencia de Mónica Beatriz RAMOS RAMOS, casada de 22 años, Ruben Jorge BLANCO CENTURION de 17 años y de Alberto Carlos BLANCO CENTURION de 22 años, incautándose en el cajón de una mesa de luz, marihuana equivalente a dos cigarrillos, por lo que se procedió a la detención y traslado de los // hermanos BLANCO CENTURION, los que fueron conducidos conjuntamente con YANEZ y CASARAVILLA ante el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 14to. Turno. Disponiendo el Magistrado actuante / que Juan YANEZ mantuviera situación y fuera conducido en la fecha a su despacho, previo pasaje por la C.N.L.C.T., y Médico Forense; que Alfredo CASARAVILLA recuperara su libertad y que los hermanos BLANCO fueran conducidos a la misma audiencia.-

**RECORRIDA-PERSONAS DETENIDAS**

En prevención y represión del uso y venta de estupefacientes en el día de ayer se procedió a realizar diversas recorridas por la Capital, procediéndose en la intersección de las Avdas. 18 de Julio y Daniel Fernández Crespo a la detención de dos personas que viajaban en el coche Mat. Argentina Nro. 07.15.435, // siendo identificados como: Patricia Alberto PEÑA ACEVEDO, chilena de 24 años, Documento de Identidad Nacional Nro. 12.524.242, domiciliada en la calle Aldao Nro. 301 y a Ruben Alejandro FERNANDEZ BLAMANO, chileno, de 28 años, Cédula de Identidad Nro. 4.222.021-4, ubicándose en la guantera del coche restos de marihuana, como así también hojillas, así como objetos para la / fabricación de artesanías. Indagados los detenidos negaron ser consumidores de drogas. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. / Instancia en lo Penal de 14to. Turno, dispuso que fueran puestos en libertad y que el vehículo fuera puesto a disposición del / Juzgado de Aduanas.-

\*\*\*\*\*

Doe. Poco leg

01-01

9003860

9/JUN/1990

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS.-**

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado en el día de ayer, sobre la detención de Patricio Alberto PERA AOEVEDO y Ruben Fernan de (digo) Alejandro FERNANDEZ SALAMANCA, e incautación del auto Mat Argentina 07.15435, es de significar que se enteró al Señor Juez de Aduana de 2do. Turno, quién dispuso que ambas personas fueran citadas para el día lunes 11 a la hora 13.00 a ese Juzgado y que el resto al igual que otros efectos incautados permanecieran en depósito en ésta.-

2)-**PERSONAS DETENIDAS:** Entre las 23.15 de ayer y las 06.00 horas de hoy, se recorrieron diversos centros nocturnos, como asimismo diversos puntos de la ciudad, inspeccionándose vehículos y personas. En el transcurso de este operativo fueron detenidos Andrés Javier VAZQUEZ GOMEZ de 23 años, con anotaciones por consumo de marihuana y anfetaminas, y Luis Pavle CASTRO RODRIGUEZ de 19 años. Los mismos vienen siendo indagados.-

3)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer, es de significar que el Sr. Juez en lo Penal de 14o. Turno, dispuso que Juan Carlos Yafes y Alberto Carlos Blanco Centurión fueran puestos en libertad y en cuanto al menor Ruben Blanco Centurión se enterara a la Justicia Competente. Enterado el Sr. Juez de Menores de 1er. Turno, dispuso que el mismo fuese conducido a declarar a su despacho hoy a la hora 09.00 y se citara a sus padres, debiendo ser puesto a disposición de Toxicomanías. Es de significar que continuando sus diligencias y en base a declaraciones del menor que imputaban a su sé Luis RIAL ALBERTONI de 21 años, como vendedor de marihuana, se procedió a la detención del mismo y al allanamiento de su vivienda con autorización del Juez en lo Penal actuante, no registrándose novedades. Indagado al respecto negó en forma terminante las acusaciones del menor. Enterado nuevamente el Sr. Juez en lo Penal de 14o. Turno, dispuso que RIAL fuera puesto en libertad.-

9003861

01-01

IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

10/feb/1990

1)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer sobre la detención de Andrés Javier VAZQUEZ GOMEZ y Luis Pavio CASTRO RODRIGUEZ, es de significar que ambos negaron consumir drogas. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 13o. Turno, dispuso que fuesen puestos en libertad.-

2)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado, referente al menor -- *W* Jorge BLANCO CENTURION, el Sr. Juez de Menores de 1er. Turno, hizo entrega del mismo a su madre, imponiéndole un arresto domiciliario de 25 días con control del S.A.Y.P.B., y puesto a disposición de Toxicomanías.-

3)-DETENIDO: Procedente del Dpto. de Rivera registró entrada a la hora 11.00 de ayer, Carlos Heber MOREIRA, oriental de 22 años, soltero, domiciliado en Santa Ana De Livramento, por hallarse requerido imputado de tráfico y suministro de marihuana por Bernardo RIBAS PASADORE, el -- que con fecha 1/5/90 fuera procesado por Suministro de Estupefacientes. Indagado aceptó haberle traído marihuana en varias oportunidades a EL BAS, la que adquiría en Santa Ana. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 13o. Turno, dispuso que MOREIRA fuese conducido a declarar hoy a la hora 10.00.-

9003862

Doc. Poco leg

01-01

9003862

**BRIGADA DE NARCÓTICOS Y DROGAS ILICITAS**

13 JUN / 1990

**RESCUEN JUDICIAL**

En el día de ayer se hizo presente en el Juzgado Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, la persona Carlos Roberto MORALES, disponiendo el Registrado actuante que fuera procesado con prisión por suministro de "Estupefacientes".-

**PERSONA DETENIDA-RESCUEN JUDICIAL**

Registró entrada en calidad de detenida la persona, José / Antonio ZETA ZEDDA, de 48 años, con domicilio en la calle 4 entre la 1 y la 3 (Lepto. Canelones), ante el requerimiento del M.E.P. de recuperar un stock de sicofármacos. Indagado al respecto manifestó haber sido propietario de la ex Farmacia "REMY" de la ciudad de Atlántida desde el año 1975 al año 1984 en que cerró. Que los / sicofármacos todavía los tiene en su poder. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno de la ciudad de Pando dispuso que los medicamentos fueran recibidos bajo recibo y permanecieran en custodia en ésta, y que el detenido recuperara su libertad.-

**RECONRIDA**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron diversas zonas de la capital, procediéndose en la intersección de José E. Rodó y Joaquín Requena a / la detención de la persona Alvaro Aurelio ARRETO BARRAGELATA, de 36 años con domicilio en Cuarela Nro. 1771 Apto. 02, a quien se le / incautó un cuchillo con su vaina de metal. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 7mo. Turno, dispuso que se diera cuenta al Tribunal de Paltas. Imputó el mismo determinó que / el arma fuera a depósito y el detenido emplazado para el 14 de // los corrientes.-

9003865

Doc. Inegible.

01-01

8003865

~~REPUBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DE JUSTICIA Y FUERZAS ARMADAS~~  
REPUBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DE JUSTICIA Y FUERZAS ARMADAS  
PERSONAS DETENIDAS-RESOLUCION JUDICIAL

14/01/1990

En el día de ayer registran entrada en calidad de detenidas las siguientes personas, Alvaro Romero SAEZ PRIETO de 28 años, con domicilio en Maldonado Nro.1821 Hab.19, Alicia Vivian DELUCCHI PHILLO argentina, divorciada de 28 años, domiciliada en Crespo N/ Nro.2185 Apto.7 C. Buenos Aires Capital Federal. DNI. Nro.9749440 y Ernesto Darío BASCO DEL CASTILLO, oriental, de 24 años, domiciliado con la anterior, los que indagados al respecto negaron ser consumidores de drogas y de estar vinculados con el tráfico. Enterado el señor Juez Ltdo. de tra. Inst. en lo Penal de 7mo. Turno, dispuso la libertad de los detenidos.-

\*\*\*\*\*

9003866

Doe. Pao leg

01-01

9003866



BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS ILICITAS  
RESOLUCION JUDICIAL

15 Jun 1980

Con respecto a la persona Alvaro Aurelio ARMBERTO BLANCAJELATA que fuera detenido portando un arma blanca, por así haberlo dispuesto el Tribunal de Paltas, fue procesado sin prisión por /// "Uso ilícito de arma".-

PERSONA DETENIDA

En la fecha al saberse buscado se hizo presente en ésta la persona, Carlos Jorge PERINE ESPASM de 22 años, domiciliado en el Hotel SAVOY habitación Nro.13, a raíz de una denuncia presentada por suministrar anfetaminas a una menor de 16 años. Se ha de constar que el mismo viendo siendo indagado al respecto.-

\*\*\*\*\*

Doe. Peco leg

01-01

8003867

FEB/90 - 22/JUN/90

16/JUN/1990

BRIGADA DE HOMICIDIOS Y LESIONES FALSAJUEGAS  
COMUNICACION A LA JUSTICIA

Con respecto a la detención de la persona, Carlos Jorge // PREIRE ESPASH, indagado al respecto indicó que consume el medicamento de venta libre "Ribotril" por indicación de Andrés PORTO; // agregó haber participado en el homicidio de la señorita Sonia // DIACOFF VALLERUELA conjuntamente con otras tres personas. En base a estas declaraciones se procedió a la detención de José Fernando GONZALEZ EIRLEY de 26 años, con domicilio en Grecia Nro. 3722, // Omar Javier RIVERO ZECOLIS, de 26 años domiciliado en Guillermo // Rufos Nro. 4056 y Miguel Angel GOMEZ BRON de 25 años con domicilio en Jacobo Varela Nro. 3744, así como también a Silvia Ines MARTINEZ de 22 años, domiciliada en el Hospedaje Matris ubicado en Itzaingó y Buenos Aires. Enterado el señor Juez Ldo. de tra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno dispuso que PREIRE ESPASH fuera conducido en la fecha a su despacho conjuntamente con la denunciante y // su hijo y colocar en el Resorandum "acusó en el homicidio".-

PERSONA DETENIDA-INCANTACION DE RECETAS

En el día de ayer se procedió a la detención de la persona, José ARTIGAS, brasileño, casado de 43 años, titular de la Cédula de Identidad Brasileña Nro. 1026589802, con domicilio en Oñofre // Pires Nro. 963 (Bagé), en la Farmacia "Medio Mundo" ubicada en la calle Casarín Nro. 1104, incantándosele dos recetas por el medicamento "Delgetrix". A continuación se recorrieron las siguientes // Farmacias; ORIENTE, de San José Nro. 1350, donde se retiraron 2 recetas; BUENOS AIRES, de Buenos Aires Nro. 552 de donde se retiraron 3 recetas; SANTA RITA, de Carlos Roxio Nro. 1363 bis, retirándose 5 recetas y de la Farmacia LYON, de la Avda. 18 de Julio Nro. y Joaquín Requena, donde se retiraron 3 recetas. Las mismas se encuentran firmadas por el Dr. José L. PERDOMO. Indagado el detenido José ARTIGAS, manifestó que no es consumidor de drogas y que realizó varios viajes con el mismo fin, para la persona Anotado MUCOL // AVIDALA, que reside en la calle Páez Vargas Nro. 898 de Bagé. Que no conoce al Dr. José L. PERDOMO. Enterado el señor Juez Ldo. de tra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, dispuso que el detenido recuperara su libertad, y que sobre los medicamentos incantados se le enterara en la fecha.-

PERSONAS DETENIDAS

En prevención y represión del uso y comercialización de // estupefacientes se realizaron recorridos por diversas zonas de la Capital, procediéndose en la intersección de Avda. Rivera y Francisco Sosa a la detención de las siguientes personas; Pedro Horacio MOHA QUEVEDO de 31 años con domicilio en Archidona Nro. 8030, José María MARTINEZ de 27 años, domiciliado en Guillermo Rufos // Nro. 4026 y de Emilio LABARRERA de 31 años con domicilio en Potosí // Nro. los que se encontraban con una cartera de dama, la que habían hurtado mediante la modalidad de "punga" a una dama que // viajaba en un ómnibus. Los detenidos fueron entrados en la // Dirección de Investigaciones, Departamento de Hombres y Mujeres.-

#####  
////////////////////////////////////

Doc. Ineligible

01-01

9003868

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**  
**RESOLUCION JUDICIAL**

17 JUN/1990

En el día de ayer fue conducido ante el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno, el detenido Carlos FREIRE ESPARTE, al igual que Miguel GOMEZ BROWN y Silvia Ines MARTINEZ, disponiendo el "agistrado actuante que fuera puesto a disposición del Juzgado Ldo. Penal de 2do. Turno de Lando. Enterado el mismo decretó la siguiente resolución; que los detenidos FREIRE, GOMEZ y MARTINEZ fueran puestos en libertad, quedando el primero de los nombrados emplazado, hasta la localización de la menor ANDREA PORTO.-

**PERSONAS DETENIDAS-INCULCACION DE MARIHUANA**

En la fecha precedentes de la Seccional 9na. registran en trada en calidad de detenidas las siguientes personas; Walter Fernando MORENO MORENO, de 23 años, con domicilio en Guayaquil No. 2716, María Isabel GIL SALOMON de 15 años, domiciliada en // Heraclio Pajardo No. 3357, Carlos María FERRERO ALVES, de 19 años con domicilio en Reconquista No. 433 Apto. 202 y Alejandro Diego DORADO MIRABALLES de 20 años, domiciliado en Islas Canarias No. 4546, las que se encontraban en el Parque Batlle, incautándose a DORADO MIRABALLES, marihuana equivalente a 15 cigarrillos, además de un envoltorio con tres hojas secas que se viene analizando. Los detenidos vienen siendo indagados.-

\*\*\*\*\*

9003869

Doe. Fleo

01-01

9003869

**III)-BRIGADA DE NAUO TIGOS.-**

18/IVN/1990

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Con referencia a las detenciones de Walter Paganando MORENO MORENO y otros, se enteró al Sr. Juez en lo Penal de 1er. Turno, quién dispuso que los detenidos mantuvieran situación, hasta que se obtuvieran resultados del allanamiento en el domicilio del detenido D. RADO MIRABALLES. Atento a lo expuesto, se concurrió al domicilio del mencionado, sito en Islas Canarias Nro. 4841 y 4840. En la primera de las fincas, dentro de una mesa de luz se incautó una "pituca", dos envoltorios en marihuana como para 5 cigarrillos y dos semillas de la misma droga. Todos los detenidos aceptaron ser consumidores de marihuana; en cuanto a DORADO MIRABALLES expresó que la droga la ha comprado en el Brasil. Enterado nuevamente el Magistrado actuante, dispuso que los detenidos fueran conducidos a declarar hoy a la hora 08.00 y la droga incautada fuera enviada a la DNFT.-

2)-**CONTROL DE VUELO EN EL AIC:** En la tarde de ayer, personal de ésta, conjuntamente con la FHN y DHA, procedieron a una revisión minuciosa de 24 pasajeros y equipaje, que arribaron a la hora 14.30 en el vuelo 930 del LLOYD BOLIVIANO procedente de Santa Cruz de la Sierra, no registrándose novedades.-

9003870

Doe. Peco kg

01-01

9003870

REUNION DE FAMILIARES Y AMIGOS FELIPEZ  
REUNION JUDICIAL

19 JUN 1990

Fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ldo. de Tra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno los detenidos, Walter MORENO, Carlos FERRERO, María GIL SALOMON y Alejandro MORADO, disponiendo el Magistrado actuante la siguiente resolución: Que Alejandro MORADO MORADO, fuera procesado con prisión por el delito de "Violación" al Art. 35 de la Ley 14.294, en tanto que los restantes fueran // puestos en libertad a disposición de la Comisión Nal. de Lucha // contra las Toxicomanías, en tanto que la menor GIL SALOMON fuera puesta a disposición de la Justicia de Menores. Enterada la misma dispuso que la en la fecha fuera conducida a su despacho.-

REUNION DE DETENIDOS A SECCIONAL Jrs. DE POLICIA

Procedente de la calle San José entre Río Negro y Julio Herrera y Obes, registra entrada en calidad de detenidos, las siguientes personas: Carlos Mary AVILA DE AGUIRRE de 22 años, Anibal Gabriel VIERA DE BENEDICTO de 22 años y María Isabel VAZ IERAZABE de 19 // años, posibles autores del hurto de un equipo de radio del automóvil estacionado en la calle Colonia, con Mat. Nro. 270.750. Los detenidos fueron entregados en la Seccional Jrs.-

REUNION DE DETENIDOS A SECCIONAL Jrs. DE POLICIA  
REUNION DE DETENIDOS A SECCIONAL Jrs. DE POLICIA

Doe. Jlog

01-01

9003871

21/Nov/1990



BRIGADA DE INVESTIGACION Y ENLACE COMUNITARIO  
ALTERNATIVAS DETENTORAS-INTERVENCIÓN JUDICIAL

En base a declaraciones de A. NIRON 10.2 se procedió a la detención de Ruben Omar CESARO LAURENTI, de 33 años domiciliado en Camaná Nro. 4195 y a otras 8 personas (todas pederastas pasivos). Indagado Ruben CESARO LAURENTI, lega la imputaciones. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 7mo. Turno, dispuso la libertad de todos los detenidos, salvo CESARO LAURENTI, que deberá ser conducido en la fecha a su despacho.-

RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer registró entrada en calidad de detenido la persona, Carlos Jorge PEREZ ESPATH, de acuerdo a lo dispuesto por el señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno; Disponiendo el Registrado actuante que el detenido recuperara su libertad-capturado, en tanto que la menor Andrea Fabiana PORTO sea reintegrada a las dependencias del INADE.-

PERSONA DETENIDA/ENTREGADA A LA JEFATURA DE POLICIA DE VILLARICA

A solicitud de la misma se procedió a la detención de la persona, José Carlos MOQUEZ PEREZ, de 22 años, con domicilio en Chana Nro. 1434. Con la respectiva Orden Judicial se procedió a inspeccionar su domicilio y su lugar de trabajo, -Maciel Nro. 1434 -elucuería-, sin que se registraran novedades. Posteriormente el mismo fue entregado a personal de la mencionada Jefatura que procedió a su traslado.-

\*\*\*\*\*

Doe. Ileg

01-01

9003872

22 Jun 1990



**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**  
**RESOLUCION JUDICIAL**

Ampliando lo informado en el P. de ayer, con relación a /  
persona Ruben Omar CESAR LAURENTI, la misma fue conducida ante  
el señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de Tne.Turno,  
quien dispuso su libertad.-

**CONTROL DE RUTA-INCAUTACION DE MARIHUANA**

En el día de ayer se toma conocimiento que el personal /  
que se encuentra realizando control de las rutas nacionales, /  
que a la altura del Km.278 de la Ruta Nacional Nro.0, dentro /  
de una papatera del baño del coche Nro.711 de la Cía.TTL., se /  
ubicó un paquete conteniendo unos 65 gramos de "marihuana", sin  
que se registraran detenciones.-

**RECORRIDA**

En prevención y represión del uso y comercialización de /  
estupefacientes, se procedió a realizar una recorrida por diver  
sas zonas de la Capital, sin que se registraran novedades.-

\*\*\*\*\*

**INFORMACIONES VARIAS**

**AMENAZA DE BOMBA**

En el día de ayer mediante comunicación telefónica, el Li  
ceo Nro.24 ubicado en José Barrales Nro.2350, se hacía saber so  
bre la colocación de una bomba. Como intervención la Seccional  
23ra. y la D.N. de Bomberos, ecaprobando que se trataba de una  
falsa alarma.-

\*\*\*\*\*

Doe. Pooo leg

04-01

9003873

23 JUN/1990

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS FELISBOSAS.-**

1)-**PERSONA DETENIDA:** A la hora 22.40 de ayer, registré entrada por el frente de Galicia y Ejido, en averiguación de consumo de drogas, la persona Clever Cladimir ROSANO GARCIA, oriental, de 28 años, soltero. Indagado al respecto expresó que consumió marihuana en 1986 en Punta del Este, pero no ha reincidido en el consumo de esta ni ninguna otra droga. Enterado el Sr. Juan en lo Penal de Ove. Turno, dispuso que el mismo fuera puesto en libertad.-

2)-**RECORRIDA:** Entre las 23.30 horas de ayer y las 04.00 de la fecha recorrieron diversas zonas de la Capital y centros nocturnos, en prevención del consumo y/o comercialización de drogas, no registrándose novedades.-

3)-**PERSONA DETENIDA E INCAUTACION DE CANABIS:** En la intersección de Canelones y Rio Negro fue detenido Pablo Amara BLANCO REQUART, oriental de 21 años, soltero, a quien se le incautó entre sus ropas marihuana como para armar un cigarrillo. Indagado al respecto manifestó que consume esa droga desde hace unos 3 años y que la misma se la compra a un artesano en las inmediaciones de la Plaza de Cagancha. Se presiguen averiguaciones.-

9003874

07-01



**III)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

24/JUN/1992

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer, sobre la detención de Pablo Amaru BLANCO RECARTÉ, es de significar que se enteró al Sr. Juez en lo Penal de Sve. Turno, quién dispuso fuera puesto en libertad.-

2)-**ALLANAMIENTO Y DETENIDOS:** En el día de ayer con una orden de allanamiento expedida por el Sr. Juez en lo Penal de Sve. Turno, se realizó un allanamiento en la finca de Eduardo Acevedo Nro. 909, en el transcurso de la cual se incautó una semilla de marihuana y restos de esta misma droga, por lo que fueron detenidos Gustavo Alejandro GUERRA NEBELI, de 20 años y sus hermanos Pablo Adrián de 16 años y Daniel Eduardo de 22 años. Indagado este último dijo haber consumido marihuana en Brasil y en dos oportunidades en nuestro país; los dos restantes negaron ser consumidores. Enterado el Magistrado actuante dispuso que fueran puestos en libertad y a disposición de Toxicomanías.-

3)-**RECORRIDA:** En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy se recorrieron diversas zonas de la Capital y centros nocturnos, en prevención del uso y/o comercialización de drogas, no registrándose novedades.-

4)-**ALLANAMIENTO:** Con orden de allanamiento expedida por el Sr. Juez en lo Penal de Sve. Turno. se procedió a inspeccionar la finca de Duranno Nro. 1972, domicilio de Gino CAMMARANO TOSCANO, en presencia de Nirta TOSCANO RODANO, donde se incautó marihuana como para armar 35 cigarrillos y 3 papeles con un polvo blanco que reaccionó como cocaína, una balanza de precisión, un ecualizador de radio, dos parlantes, el pasaporte del causante y un TV color Philips del que se carecía de documentación, todo lo que fue incautado. Indagada la Sra. TOSCANO RODANO expresó que lo incautado pertenece a su hijo, ignorando donde se encontraba.- Enterado el Magistrado actuante, dispuso que la droga incautada fuera enviada al MSP para su destrucción y se librara orden de captura de Gino CAMMARANO TOSCANO.-

90  
-16  
74

9003875

01-01

9003875

8 204/90/DNIJ 23/7/90

RELAZAMIENTO DE LOS HECHOS Y DATOS DE LA INVESTIGACION  
DEL MINISTERIO PUBLICO

Por disposición del señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 12do. Turno, recupero su libertad la persona Radí Antonio CHOLIS 2 N.º 1111.-

HECHOS Y DATOS DE LA INVESTIGACION

En el día de ayer fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la persona Gerardo Raúl ACOSTA DIASCHI de 46, de nacionalidad en Cno. Fierro Nro. 3952, a la que se le incautó en su equipaje una bolsa de nylon conteniendo 100 gra. de hojas de coca y una caja de té de coca conteniendo 30 sobres. La misma había arribado procedente de Bolivia en el vuelo Nro. 1030 del Lloyd Aéreo Boliviano. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 12do. Turno dispuso que en la fecha fuera conducido a su despacho.-

PERSONAS INTERVINIENTES EN LOS HECHOS

Próximo al puente Santa Lucía se procedió a realizar un control de coches procedentes de Buenos Aires, habiéndose detenido a las siguientes personas; Máximo Gonzalo ROYO TRIGO de 29 años con domicilio en Centenario Nro. 2435 Apto. 501 y Washington MAURIZO LARREA de 31 años, con domicilio en Lrenal Grande Nro. 2483 Apto. 301. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 12do. Turno, dispuso la libertad de los mismos.-

RELAZAMIENTO DE LOS HECHOS Y DATOS DE LA INVESTIGACION  
DEL MINISTERIO PUBLICO

RELAZAMIENTO DE LOS HECHOS Y DATOS DE LA INVESTIGACION  
DEL MINISTERIO PUBLICO

20 JUL 1990  
DOTA INT-I  
1806

004-001

RELAZAMIENTO DE LOS HECHOS Y DATOS DE LA INVESTIGACION  
DEL MINISTERIO PUBLICO  
Fecha de Emisión 30 JUL 1990  
Pasa a Aprove. Feomex-PRO II  
N.º de Expediente 9003378

90  
-66  
44

9003877

de Juli

reclamamos,  
de Juli  
01-09

eterminan

Fecha 30 JUL 1990  
 Paso a 130000-100000-100000  
 No. de Orden 9003376

## II)-INFORMACION GRUPO SECTOR PUBLICO.-

### a)-ANTEL.-

**SIND. UNICO DE TELECOMUNICACIONES:** Se encuentran movilizados ante el intento de privatización anunciado por el Gobierno. El día 2 de agosto realizarán una asamblea en lugar y hora a confirmar, con un paro de 24 horas a nivel Nacional y servicios con guardia gremial.-

### BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado en el día de ayer, sobre las detenciones de Rafael VAZQUEZ PEREZ y otros, es de significar que a la hora 09.00 de ayer registró entrada Alicia Laura LANAS PEREYRA, oriental de 19 años, soltera. Indagada aceptó haber fumado marihuana en tres oportunidades, droga que le fue administrada por su novio Gabriel PARADA CUBAS. Luego de cumplirse la indagatoria Judicial en el Juzgado en lo Penal de 6to. Turno, el Magistrado dispuso: Que Gabriel PARA CUBAS y Nello Federico PIAZZA GARCAS fueran remitidos con prisión por Suministro de Estupefacientes; que VAZQUEZ PEREZ y LANAS PEREYRA recuperasen la libertad y que la droga incautada fuera enviada al MSP.-

2)-**DETENIDOS:** A la hora 16.00 de ayer registró entrada José Federico RODRIGUEZ VILLAR, oriental de 22 años, soltero, el que fue detenido en la intersección de Florida y la Rambla cuando se encontraba dentro de su auto conversando con el drogadicto conocido Gustavo BALART MARTINEZ, el que se dio a la fuga al notar la presencia policial. Dentro del rodado se encontró una pequeña bolsita con un polvo blanco, el que resultó negativo al examen con los Narcotest para la cocaína y otras drogas. Indagado expresó que se encontraba estacionado en ese lugar, cuando una persona del sexo masculino que no conoce se sentó en su auto para ofrecerle en venta una radio stereo. Con respecto a la bolsita con polvo blanco dijo desconocer a quién pertenecía. Integrado el Sr. Juez en lo Penal de 12o. Turno, dispuso que el mismo recuperase la libertad.-

3)-**DETENIDOS:** A la hora 02.30 registraron entrada Oscar ROBERTO SUAREZ LIMA, oriental de 19 años, soltero y Marcelo Daniel ITALIANO TOLA, oriental de 24 años, soltero. Fueron detenidos en la esquina de Rivera y Joaquín Requena, incautándosele al primero un frasco con el anfetamínico CONTROL 20, conteniendo 14 comprimidos, dos papeles conteniendo el mismo anorexígeno pero molido y tres comprimidos de un medicamento desconocido. Como SUAREZ LIMA se encontraba sumamente excitado, se solicitó la presencia de un médico del SIZ, quien luego de examinarlo dispuso su traslado al Hospital Maciel, donde luego de un lavado gástrico fue reintegrado a ésta a la hora 05.00. Indagados expresaron que tomaron cerveza con el antitusígeno TALASA.- Es de significar que en mismo lugar fue detenido Raúl Antonio CHODIE GONZALEZ, oriental, de 30 años, soltero, el que pretendió interferir en las detenciones mencionadas.-

4)-**DETENIDOS:** A la hora 05.25 procedentes de Rio Negro y San José, registraron entrada Darío Gabriel LENOINA, argentino de 20 años, soltero y Juan Carlos MASSOBRIO, argentino de 32 años, casado. El primero al notar la presencia policial arrojó un papel conteniendo cocaína.-

5)-**DETENIDO:** En el Club Platense, donde se realizaba un baile fue detenido Jorge Raúl PAGUAGUA LACUESTA, oriental de 24 años, soltero, por estar sindicado como vendedor de cocaína.-

II)-INFORMACION GREMIAL SECTOR PUBLICO.-

Por el envío de 700 empleados al Sr. Juez en la Penal de 120. Turno. SIN NOVEDAD. - 22/7/90

BRIGADA DE MARCOPIOS.-

- 1)-RESOLUCION JUDICIAL: Se enteró al Sr. Juez en la Penal de 120. Turno de las detenciones de Oscar Roberto SUAREZ LIMA y Marcelo Daniel ITALIANO ANTOLA, disponiendo que ambos recuperasen la libertad pero que SUAREZ fuera puesto a disposición de Toxicomanías.-
- 2)-RESOLUCION JUDICIAL: Con referencia al detenido Raúl Antonio DIE GONZALEZ se enteró al Sr. Juez en la Penal de 120. Turno, quien dispuso que permaneciera en la misma situación y hoy a las 08.00 hrs. fuera conducido a declarar.-
- 3)-RESOLUCION JUDICIAL: Los detenidos Darío Gabriel LENCINA y Carlos MASOBRIO, fueron puestos en libertad por disposición del Sr. Juez en la Penal de 120. Turno.-
- 4)-RESOLUCION JUDICIAL: Con referencia al detenido Jorge CHAGUA LAQUETA, se realizaron diversas averiguaciones a fin de calificar a las personas que lo sindicaban como vendedor de drogas, las cuales no dieron resultados. Enterado el Sr. Juez en la Penal de 120. Turno, dispuso que fuera puesto en libertad y en caso de surgir novedades se enterara al Juzgado de Turno.-
- 5)-REQUERIDA: Entre las 22.30 de ayer y las 06.00 de hoy, se recorrieron diversas zonas de la Capital en prevención del uso y comercialización de drogas, no registrándose novedades.-

Se encontraron novedades por despidos y contratación, también se vio como medida de control, que se realice una nueva asamblea.

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

30 JUL 1990

EDITORIAL

1805

MINISTERIO DE 2 horas por la Dirección General de Investigación

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

El día 23/7 de 1990

8.700/PO/BNIT

19/7/90

1230 de

Del 20.07.90. Los recorridos en la zona "CHATELAIN", zona de recreo, se efectuaron en la zona de 6to. turno, al ser la hora de la tarde. Se encontraron con un grupo que lo insinuaba lo que trata de conseguir, como se vio en el momento.

Procedentes de la bolita "LE GARAGE" ubicada en Gonzalo Ramirez y Jackson, registran entrada en calidad de detenidas las personas; Miguel Angel ALANIS OLHEDO de 34 años con domicilio en Gobernador Viana Nro. 2980 y Daniel Eduardo REYES VARELA de 39 años domiciliado en Mariano Uriarte Nro. 6394, al haberse ubicado tirado en el piso entre ambos un papel con "cocaína". Enterado el señor Juez Ldo. en lo penal de 6to. turno, dispuso que en la fecha fueran conducidos a su despacho.

Con la respectiva orden Judicial se concurre a la finca ubicada en Galicia Nro. 1295 Apto. 009, donde en presencia de su novador Mario Humberto GALLO MADERA de 29 años y de Carlos Enrique RODRIGUEZ PORLEY de 24 años con domicilio en Tacuarembó Nro. 1416 Apto. 07, se incauto marihuana equivalente a un cigarrillo, por lo que vienen siendo indagados.

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron diversas zonas de la capital, registrándose las siguientes novedades: En la intersección de Verdi y Velazco se procedió a la detención de, RAFAEL Jacobo VAZQUEZ PEREZ de 31 años, con domicilio en Pedro Berro Nro. 1387 y Gabriel PARADA COBAS domiciliado en Verdi Nro. 4530 Apto. 04 a quien se le incauto marihuana equivalente a doce cigarrillos, prosiguiéndose las indagaciones. Por otra parte en el local del Pool "MIAMI" ubicado en Francisco Simón y Avda. Italia, se procedió a la detención de José Lorenzo de 59 años, con domicilio en Acevedo Díaz Nro. 1274 y Marcelo BORDON PEREIRA de 25 años, domiciliado en Magariños Nro. 2111, al haberse ubicado en el piso entre ambos un papel con cuatro hojas de "cocaína", por lo que vienen siendo indagados.

En la zona de control de tránsito en control carretero, se efectuaron los recorridos en la zona de 6to. turno, se encontró un grupo que lo insinuaba lo que trata de conseguir, como se vio en el momento.

30/7/90  
SDIR INT. I  
1802



MINISTERIO DE JUSTICIA  
Escuela Superior de Magisterio  
INFORME  
Fecha: 30/7/90  
Por: Acervo Sigoral B70 II  
Por: J. J. J.

Doc. Partes Ileg

9003881

300 38 81

0.50

el

523.

1970

01-01

13 a

2500

de

15/2/90

Con relación a la detención en el Flatenco Fútbol Club de la persona, Washington Gustavo BENITEZ ACOSTA de 16 años, a quien se le incautó un "papel" con cocaína. Enterado el señor Jefe de Menores de la. Turno, dispuso la libertad del mismo y enfilado junto a su madre en la fecha a su despacho.-

En tanto que sobre los detenidos Alejandro GALLEGO, y Diego Humberto BRUNE MONALDE, tambien detenidos en el Matense Patin Club, enterado de lo actuado el señor Juez Ldo. de 1er. Inst. en la Penal de 1er. Turno, dispuso la libertad de los mismos y que Alejandro GALLEGO fuera puesto a disposici6n de la Comisi6n Nal. de Lucha contra las Toxicomanias.-

Entre las 18.00' y las 22.00' horas se procedió a recorrer diversas zonas de la Capital en procura de la detención de un tal "GUATUBI" y un tal "SACHA" mencionados por el menor BENITEZ ACOSTA.-

**SECRET**

003

[illegible]

Doe Boohag.

01-01

9003894





(02)

**MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 187/989.-Js.-**

Montevideo, 7 de Julio de 1989.-

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

- **NUMERAL 489: CONSTANCIA DETENIDA (1) = ALLANAMIENTO = INTERROGATORIO = RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NUMERALES 484 y 486.-**

Prosiguiendo con las actuaciones mencionadas en los numerales que se amplian, en la mañana de ayer, a la hora 09:30 fueron conducidos al Juzgado Penal de 1er. Turno los detenidos: Sebastian IBARRA, Marcelo ALLETTI, Alejandro RODRIGUEZ, Adrián RAVERA, Gerardo BORRELLI, Fernando PESSINA, Luis ALCAIDE y Leonardo BARZELLI.

Posteriormente y en base a las declaraciones del detenido Leonardo BARZELLI, en el día de ayer se solicitó y obtuvo del Juzgado Letrado Penal de 1er. Turno, una orden de allanamiento para la finca sita en Bv. España Nro. 2040, domicilio de la novia de Leonardo BARZELLI, quien volvió con este de la ciudad de Buenos Aires desde donde Leonardo BARZELLI trajo la droga que se le incautara. En el lugar personal de esta Brigada a cargo del Sub-Comisario Fredy Tipaldi procedió a inspeccionar dicha finca en presencia de quien resultó ser: Ana Marta MARTINEZ RODAS, uruguaya, soltera, de 19 años de edad, estudiante de 1er. año de Licenciatura en Letras, allí domiciliada, C. I. Nro. 1.787.180-2; incautándose en el lugar un pasaje del Bus de la Carrera de fecha 26/06/89 de ida a la ciudad de Buenos Aires y fecha 03/07/89 de regreso de esa ciudad, a su nombre.-

Trasladada a esta Oficina registró la entrada correspondiente a las 13.00' horas, estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias.-

Interrogada dijo que desde el verano pasado consume marihuana, cosa que ha hecho en compañía de Gustavo HERTAS y de su novio Leonardo BARZELLI, con droga proporcionada por estos dos; pero niega saber donde ellos obtienen la misma. Dijo también que el día 26 de junio pasado viajó a la ciudad de Buenos Aires en el Bus de la Carrera, regresando por la misma vía el 3 de julio pasado. Que viajó sola, pero cuando llegó se dio cuenta que el cambio la favorecía, por lo que con la plata que tenía le daba para mandar a buscar a su novio Leonardo BARZELLI, cosa que así hizo, llegando éste a Buenos Aires el día viernes 30, y regresando ambos el lunes 3 de los corrientes, siendo los motivos del viaje los de pasear. Declaró que no creía que Leonardo BARZELLI hubiera traído cocaína de Buenos Aires, pero agregó que en Buenos Aires él le dijo que el precio de la cocaína allí era de "dos lucas" el gramo, a lo que la dicente le pidió que no trajera, ya que últimamente él se sentía mal físicamente por el consumo de dicha droga. Dijo no saber que su novio Leonardo BARZELLI le había vendido drogas a Daniel BORRELLI y Fernando PESSINA.-

A la hora 17.00' fue enterado el Escribano Balbi, Actuario del Juzgado mencionado, de lo que antecede, quien dis-

Dee Rdo leg

01-05

90038951

puso que la detenida MARTINEZ RODAS fuera conducida de inmediato a su despacho.-

Finalmente a la hora 22.00 de ayer, comunicó la Esc. Montemurro, Actuaría del Juzgado Penal de 1er. Turno, la siguiente resolución: Para el detenido Leonardo Ernesto BARZELLI FALERO, Enjuiciamiento y Prisión por "Comercialización de Estupefacientes" Art. 35 de la Ley 14.294; Para Gerardo Daniel BORRELLI MARTI y Fernando José PESSINA VUOLO sus enjuiciamientos y Prisión por "Suministro de Estupefacientes" Art. 35 de la Ley 14.294; Que los detenidos Luis A. ALCAIDE RIZZO, Sebastian IBARRA NEYIN y Ana M. MARTINEZ RODAS recuperaran sus libertades sin perjuicio; que los menores fueran puestos a disposición de la Justicia competente; Que los efectos incautados sean entregados a su propietario. Que los tres procesados sean conducidos en el día de hoy a la hora 09.00 al Médico Forense. Se sugiera su permanencia en Cárcel Central a pedido de la Defensa, Dr. Hector Carracedo; y se eleven antecedentes.

Luego a la hora 22:40 fue enterada la Dra. Pinasco, Actuaría del Juzgado de Menores de 1er. Turno, sobre la situación de los menores RAVERA, RICCETO y RODRIGUEZ, la que dispuso que los mismos fueran entregados a sus padres y fueran emplazados para el día de hoy, a la hora 13:00, con sus padres, a su despacho con Memorandum.-

● NUMERAL 490: CONSTANCIA RESOLUCION JUDICIAL = AMPLIA NRAL.

485 y 487 = REMITIDO (1)

A la hora 09:40 de ayer fue conducido al Juzgado Ltda. Penal de 1er. Turno, el detenido Bulfo TRELLES CARCIN, según lo ordenado por el Magistrado actuante.

Finalmente a la hora 14:00 de ayer comunicó la Actuaría Esc. Montemurro, del Juzgado mencionado, la siguiente resolución: que Bulfo Beltrán TRELLES CARCIN sea Enjuiciado con Prisión por "Tenencia de Estupefacientes (Art. 31 de la Ley 14.294)" y se solicite la captura del mencionado como "Mario", todo lo que se cumplió.

NUMERAL 491: CONSTANCIA INTERROGATORIO A PROCESADA.- AMPLIA NRAL. 283.-

A la hora 16:30 de ayer, de acuerdo a lo dispuesto por el Sr. Juez Ltda. Penal de 1er. Turno, se procedió a interrogar en actas a la procesada Ruth Lidia SALVATIERRA DURAN, referente a la aparición de dos billetes de US\$100.-c/u (Cien dolares) apócrifos, dentro del total del dinero incautado en el procedimiento que originó su procesamiento. Es de significar que esta persona, se negó rotundamente a declarar y a firmar el acta, expresando que únicamente lo haría en presencia de su abogado defensor, el Dr. Telesca.-

NUMERAL 492: CONSTANCIA DE ALLANAMIENTO.-

En base a una información anónima que indicaba que en la finca sita en la calle Germán Barbato 1562, podrían hallarse elementos probatorios de delito, relacionados con drogas, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para la mencionada finca al Juzgado Ltda. Penal de 1er. Turno, la que fue expedida por Oficio Nro. 2433.

Una vez en el lugar se procedió a inspeccionar la mencionada finca en presencia de la moradora Srta. Adriana RODRIGUEZ (H/N), uruguaya, soltera, de 24 años, C.I. Nro. 1.977.846-8, empleada de la firma "Moby Dick S.R.L." (empleada de limpieza) y dom. en la calle Purificación 3867/ap.02. Dicha inspección finalizó sin novedad.-

...///



02

9003895





111...  
• NUMERAL 493: CONSTANCIA IDENTIFICACION DE DETENIDO = DETENIDOS (2) = RESOLUCION JUDICIAL. - AMPLIA NRAL. 488

A la hora 11:30 de ayer fue conducido el detenido que presentara Cédula de Identidad a nombre de Ismael Omar FERREIRA, a la Dirección Nal. de Identificación Civil a fin de corroborar su identidad.

Identificado plenamente el mismo se trata de Ismael Omar SUAREZ FERREIRA, C.I. Nro. 1.469.783-3, nacido el 03/03/51.

En el día de ayer se prosiguieron diligencias tendientes a la ubicación de la menor Rossana MELO, lográndose su detención a las 18.00 horas en momentos que se encontraba en un Bar en la zona de Pocitos, e identificada resultó ser: Rossana Ecilda MELO VISCUSI, uruguaya, soltera, de 17 años de edad, nacida en Montevideo el 04.12.971, hija de Luis y Angela, domiciliada en Bv. España Nro. 2573 Ap. 16, C.I. Nro. 2:672.105-6; quien registró entrada en la libreta respectiva, incautándosele en uno de los bolsillos una pequeña balanza en forma de "tubo" con una marca para pesar solo de 10 gramos.-

Es de significar que junto a la persona Rosana MELO VISCUSI, se encontraba quien identificada resultó ser: Laura Elena VILLAVERDE ALVAREZ, uruguaya, casada, de 24 años, C.I. Nro. 1.603.042-3, dom. en Florencio Sánchez 2744, desocupada, quien registró entrada en la libreta de detenidos a la hora 19:20 de ayer, junto a la anterior. Interrogada esta detenida y al comprobarse su desvinculación de los hechos investigados, fue puesta en libertad por orden superior.

Es de señalar que el detenido SUAREZ FERREIRA registra los siguientes antecedentes penales: 29.10.971 fue remitido por "Contrabando"; 29.05.72 por Encubrimiento de Hurto; el 25.10.75 remitido por "Usurpación de Funciones, Extorsión y concurrencia Real con otro delito de Extorsión"; el 01.05.979 fue remitido por "Rapiña en grado de tentativa en reiteración real y falsificación de Moneda Falsa"; y el 6.1.982 por Encubrimiento. Además registra en esta Oficina una detención con fecha 04.06.989 por consumo de cocaína. - Por su parte la menor Rossana MELO registra en esta Brigada tres detenciones por consumo y tenencia de marihuana y cocaína, habiendo sido entregada a su madre en las tres oportunidades por Orden Judicial. También registra una detención en Seccional 10ma. por Tentativa de Hurto, siendo también entregada a su madre. -

Fueron solicitados los servicios de un médico del S.A.E. del M.S.P. para la detenida Rossana MELO, concurrendo la Dra. Nro. 2136, quien extendió un certificado que reza: "No se constata midriasis ni taquicardia. Lesiones erosivas de mucosa nasal" firma.-

Interrogados en actas los detenidos SUAREZ FERREIRA y MELO VISCUSI, manifestaron lo siguiente:

ROSSANA MELO VISCUSI: declaró que ha reincidido en el consumo de marihuana y cocaína. Que el lunes 26 de junio pasado viajó a Buenos Aires junto a Omar SUAREZ FERREIRA, por el Bus de la Carrera, hospedándose allí ambos en el Hotel Cabildo y el motivo del viaje era el de consumir y traer algo de cocaína. Que su acompañante OMAR había llevado unos 1.000 dolares por lo que salió y compró unos 200 gramos de esa droga de la cual ambos consumieron parte en el Hotel. Que esa cocaína la consumían en forma de CRACK, siendo el proceso de la obtención del CRACK el siguiente: Colocan 5 gramos de cocaína en una cuchara, le agregan dos gramos de bicarbonato de Sodio, se calienta esa mezcla hasta volverse líquida, luego le ponen agua para que se solidifique; con la piedra que se forma, la muelen y la extienden sobre cenizas de cigarro e inhalan el humo que sale al quemarse la sustan-

cia. Sobre la cocaína que iban a traer para Montevideo, OMAR le dijo que se quedara tranquila que él tenía una persona que la iba a pasar, y la cantidad que había quedado para traer -- eran unos 100 gramos. Que viajó con el documento de la persona Liza BOUSADEK RODRIGUEZ, Nro. 1:455.301-5, al cual le hizo poner con un amigo de la Plaza Libertad de nombre ALBERTO, -- la fotografía de la dicente; agregó que la misma la pidió en un Bar por la calle Andes. Sobre la balanza que se le incautara dijo que se la dió un muchacho de nombre WALTER que vive por la zona de Carrasco y la usa en las oportunidades que -- compra "cocaína".-

ISMAEL SUAREZ FERREIRA, manifestó que ha reincidido en el consumo de cocaína. Que el lunes 26 de junio pasado viajó a Buenos Aires por el Bus de la Carrera junto a la menor Rossana MELO, con el fin de consumir cocaína. Que allí se hospedaron en el Hotel Cabillo y que el dicente compró cocaína en tres oportunidades, de 10 gramos en cada ocasión, en un total de 30 gramos, pagando a razón de 8 dolares el gramo. Que esas compras fueron así (en etapas) porque cuando se les terminaba iba y compraba nuevamente. Que el día que se vinieron (lro. de Julio), le quedaban unos 8 gramos de esa droga -- siendo esa la cantidad que trajo desde Buenos Aires en el -- bolsillo de la campera, y parte de ello le incautó esta Policía. Que de esa cocaína solamente -- consumido con la menor -- Rossana MELO, haciéndolo en forma de CRACK y que el vaso incautado en el Hotel lo usa para los consumos de esa manera. -- Por último dijo que el viaje -- su documento, que figura su nombre como Ismael Omar FERREIRA porque se lo dieron mal en -- Identificación Civil; y que Rossana MELO viajó con un documento que ella hizo, a nombre de Liza BOUSADEK RODRIGUEZ, ya -- que le dijo que había perdido el suyo. --

Por su parte los detenidos GUZMAN y Yaquelin -- VISINKA MIRANDA fueron testes en manifestar que no son -- consumidores de droga, aunque si saben que SUAREZ y MELO consumen, probando su desinclinación de los hechos que nos ocupan. --

A las 0.00 horas del día de ayer, fue enterado el Sr Juez Letrado Penal de 7mo. Turno, Dr. Ruibal Suarez -- de lo que antecede, disponiendo que los detenidos Venus GUZMAN y VISINKA recuperaran su libertad; que los detenidos Ismael SUAREZ y Rosana MELO mantuvieran su situación y fueran -- conducidos a su despacho a las 08.00' de la fecha con estos -- obrados, debiéndose enviar los efectos incautados a excepción de la cocaína que fue enviada a la Dirección Nacional de Policía Técnica para su análisis, y se citara para la misma audiencia a los funcionarios aprehensores; lo que se cumple. --

**NUMERAL 494: CONSTANCIA DETENIDOS (2) = ALLANAMIENTO = INCAUTACION DE L.S.D. 25 .-**

Atento a que se ha observado a nivel estadístico, que de acuerdo a manifestaciones de varios detenidos, -- procedentes de distintas zonas de nuestra capital, están -- consumiendo "ácidos" (L.S.D. 25), un equipo de esta Brigada -- a cargo del Oficial Ayte Soibe, e integrado por los Agtes. -- Jara, Rocce y Arriola, se abocaron a la recolección de información al respecto, obteniendo como resultado, mediante datos confidenciales, que las personas Ricardo COLESSESANO y Pedro LUJAMBIO (a) "Peruano", estarían vendiendo L.S.D. 25, presentados en sellos llamados "chanchitos", "Superman", "pirámides", dado esos nombres por la imagen que representan, los -- que se estarían comercializando, cada dosis (cada "sello"), -- entre N\$6.000.- y N\$12.000.-, el equipo antes mencionado realizó una serie de vigilancias y seguimientos durante varios días, lo que permitió ubicar a las personas en cuestión, así -- como también sus domicilios actuales, dado que a pesar de que



ambos cuentan con anotaciones en esta Oficina, están continuamente cambiando de domicilio, permitiendo de ese modo observar varios contactos de estas personas, como así también sus movimientos, lo que permitió corroborar la veracidad de la información recibida. En base a lo expuesto fue solicitada una orden de allanamiento, al Juzgado Penal de 7mo. Turno, para la finca de la calle 21 de Setiembre Nro. 2405/apto. 05, la que fue expedida por Oficio Nro. 2158.

En el lugar el equipo mencionado procedió a efectuar la inspección de la finca, en presencia del principal morador de la misma: Ricardo COLESSESANO MUÑOZ, uruguayo, casado, de 40 años, C.I. Nro. 1.103.257-3, fotógrafo, lográndose la incautación de un envoltorio con marihuana como para armar tres cigarrillos de dicha droga, encima de un artefacto de iluminación (araña) y dentro de una bolsita de cuero se encontraron 10 dosis de "ácidos" L.S.D. 25 en sellos con forma de "chanchitos", y dentro de un libro, escondidos en la tapa, la cantidad de 314 "ácidos" L.S.D. 25, de igual forma que los anteriores, todo lo que fue traído a esta Brigada, junto al nombrado, quien registró entrada en la libreta de detenidos a la hora 18:50 de ayer, estableciéndose que se encuentra requerido según B.O.D. Nro. 552 Art. 3, Inciso 10, Oficio 152 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno, Expte. 30054 del año 1982, contando con una anotación en esta Brigada de fecha 13/09/82, donde fuera REMITIDO por Suministro de Estupefacientes.

Posteriormente se procedió a la detención en la esquina de Bvar. España y Libertad, de quien identificado resultó ser; Pedro Eduardo LUJAMBIO QUESADA, (a) "Peruano", peruano, nacido en Lima Perú el 2/5/59, soltero, de 30 años, C.I. Nro. 1.718.734-4, dom. en Florencio Sanchez 2733, desocupado, a quien se le incautó una colilla de un cigarrillo de marihuana, siendo trasladado a esta Oficina donde registró entrada en la libreta de detenidos a la hora 20:30, estableciéndose que se encuentra requerido por B.O.D. 28.155, Art. 3, Inc. 13, Oficio 272, del Juzgado Penal de 11er. Turno expte. 7531 del presente año y por B.O.D. 27.956 art. 3, Inc. 1, Oficio 1380, Jzgo. Penal de 11er. Turno, Expte 11570 del año 1988, en tanto que cuenta con varias anotaciones en esta Brigada por tenencia, consumo y venta de marihuana, habiendo sido REMITIDO Sin Prisión en fecha 09/06/88 por "Amenazas". SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (4)

PEDRO EDUARDO LUJAMBIO QUESADA  
ISMAEL OMAR SUAREZ FERREIRA  
RICARDO COLESSESANO MUÑOZ  
ROSSANA ECILDA MELO VISCUSI

CONISIONES:

SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:

SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS ANUALES:

(1) UNA.-

LICENCIAS MEDICAS:

(1) UNA.-

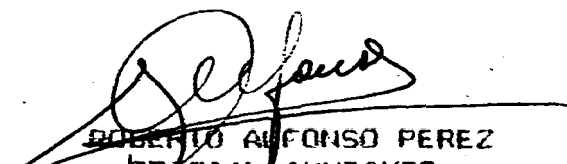
VEHICULOS:

SIN NOVEDAD

CHOFERES:

1er. Turno Agte. 2da. Héctor Nessi  
2do. Turno Agte. 1ra. Alejandro Ganduglia

Saluda a usted atentamente

  
ROBERTO ALFONSO PEREZ  
OFICIAL AYUDANTE

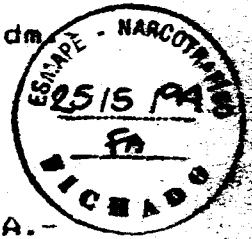
05-05

9003895

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 189/989.-ldm

Montevideo, 9 de Julio de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 498:** CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NRAL. 494 Y 495.- DETENIDO (1) INCAUTAC. DE ACIDOS.- Ampliando los numerales que se amplian y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez Ldo. de Ira. Inst. en lo Penal de 7mo. Turno, a las 08.00' horas del día de ayer fueron conducidos a declarar los detenidos LUJAMBIO QUESADA y COLESESSANO MUÑOZ.-

Posteriormente a las 13.05', comunicó el Agente Pereyra del Juzgado mencionado, la siguiente resolución: = Que ambos detenidos mantenían su situación, debiendo ser conducidos nuevamente a esa Sede Judicial a la hora 08.00' de la fecha, quedando en depósito en Sede Ira., debiéndose citar para la misma audiencia a los funcionarios que lo interrogaron indicado por LUJAMBIO.-

En la tarde de ayer se prosiguieron diligencias tendientes a la detención de las personas mencionadas por LUJAMBIO QUESADA como a quienes les vendió ACIDOS L.S.D.; es así que se procede a detener de quien resultó ser Fernando MARTINEZ CAMARGO, uruguayo, divorciado, de 28 años de edad, domiciliado en Patria Nro. 458 Ap. 802, C.I.Nro. 1:704.084-7; quien registró entrada en la libreta respectiva a las 19.30' de ayer, estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias.-

Interrogado en actas manifestó que efectivamente en tres o cuatro oportunidades le ha comprado ACIDOS L.S.D. a Pedro LUJAMBIO, pagando por cada uno de ellos N\$ 6.500 habiéndole comprado 5 el miércoles p.pdo. de los cuales en su domicilio le quedan tres.-

Atento a las declaraciones de éste y con su autorización se concurrió al domicilio donde se le incautaron dos y medio ACIDOS L.S.D.-

● **NUMERAL 499:** CONSTANCIA TELEVISOR RETENIDO - AMPLIA NUMERALES 493 Y 496.-

En el día de ayer personal de este Departamento al concurrir al Hotel CAMPIOTTI para hacerle entrega de sus efectos al procesado Ismael OMAR SUAREZ FERREIRA, procedió a retener el televisor marca PHILIPS color 20 pulgadas, Nro. 381198 y un VIDEO marca PANASONIC Nro. C55C40476, ya que se tenía información de que los mismos habían sido obtenidos en forma ilícita. Indagado allí el procesado Ismael SUAREZ sobre el origen de los mismos, no dió explicaciones satisfactorias, por lo que ambos aparatos fueron traídos a esta Brigada, quedando en depósito para la investigación correspondiente.

Enterado de lo que antecede, personalmente por el Comisario Jefe de esta Brigada, el Sr. Juez Ldo. de Ira. Instancia en lo Penal de 7mo. Turno (En FERIA), dispuso que =

...///

01-02

9003896

///...

se prosiguieran diligencias tendientes a la ubicacion de sus propietarios y se le elevara un Oficio ampliatorio sobre los hechos. SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 500: CONSTANCIA DE INSPECCION DE FARMACIAS = INCAUTACION DE RECETAS FALSAS (3).-**

En la mañana de ayer se procedió a inspeccionar:

1) FARMACIA "ARAUJO" sita en Colombes Nro. 1431, donde se retiró la receta de sicofármacos Nro. 033891 prescripta por "Delgotrix S", la misma con el sello a nombre del Dr. Raúl BENITEZ, quien no existe, y tiene el Nro. de perforado 7823, el que pertenece al Dr. Etelvino ALVAREZ FERNANDEZ, figurando al dorso de la receta como retirado exclusivamente por la Roberto LAGO SUAREZ, C.I. Nro. 3:270.==

2) FARMACIA "ALMERIA" sita en H. Boyen Nro. 1456, donde se incautaron dos recetas, la Nro. 033880 y la 033885 con el sello a nombre del Dr. Raúl Benítez, también prescritas por el psicofármaco Delgotrix; figurando como retirados los medicamentos por Roberto LAGO SUAREZ y German ROSA.-SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (2) En Secc. 1ra. PEDRO EDUARDO LUJAMBIO QUESADA.  
" " " RICARDO COLESSESANO MUÑOZ.

En esta Brigada FERNANDO MARTINEZ CAMARGO.

COMISIONES: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: (1) UNA.-

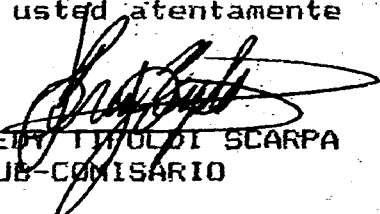
LICENCIAS ANUALES: (1) UNA.-

LICENCIAS MEDICAS: (1) UNA.-

VEHICULOS: SIN NOVEDAD

CHOFERES: 1er.Turno Agte. 2da. Hector Nessi  
2do.Turno CABO Nelido Barreto Teliz.-

Saluda a usted atentamente

  
JUAN FREYRE TITULO SCARPA  
SUB-COMISARIO

02-02

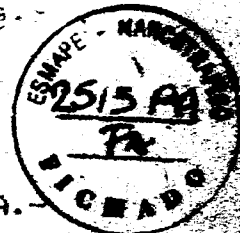
9003896



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 193/989.-15.-

Montevideo, 13 de Julio de 1989.-



SEROR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 506: CONSTANCIA DETENIDOS (16) = INCAUTACION DE COCAINA = RESOLUCION JUDICIAL.-**

De acuerdo a una información recibida, de que personas asiduas concurrentes a distintos centros nocturnos de nuestra capital, no serían ajenas al consumo y comercialización de drogas, un equipo de esta Brigada a cargo del Sgto. Iro. Pallas procedió a efectuar una discreta vigilancia en la Boite "BAIRES", sita en San José y Convención. En dicho lugar se detectó la presencia de una persona del sexo masculino, la que era saludada por distintos parroquianos del lugar, por lo que el mismo se centró como objetivo. Dicha persona se retiró del lugar próximo a la hora 02:30 de ayer, en un vehículo marca Opel 2.0, mat. BI-10.151 de Maldonado, color blanco, tomando por la calle San José a confluente, dado que dicha cuadra se encuentra en reparación, por lo que no fue posible seguirlo. Posteriormente se realizó una búsqueda del mismo por distintos centros nocturnos, lográndolo ubicar en la esquina de las calles Gonzalo Ramírez y Jackson, donde funciona la Boite "AL DUKE".

Al ingresar al local mencionado no se pudo ubicar entre los presentes al sujeto buscado, por lo que se procede a inspeccionar el baño del local, encontrándose la puerta del mismo trabada por una persona desde el interior, por lo que la misma es forzada logrando abrir la misma, encontrando en su interior al drogadicto conocido Miguel Angel TURREIRO (a) "Mono", quien cuenta con antecedentes penales y con anotaciones en esta Brigada, el que se encontraba con otra persona del sexo masculino, el cual al notar la presencia de esta Policía tiró al W.C. dos envoltorios ("rapios") conteniendo un polvo blanco, el que reaccionó posteriormente como cocaína con el "narcotest" correspondiente, por lo que ambos fueron trasladados al móvil de esta Brigada que se encontraba en el lugar, en tanto se procedió a solicitar apoyo a esta Oficina.

Al lugar concurreó un equipo a cargo del Oficial Ayte. Roberto Alfonso, procediéndose a efectuar una minuciosa inspección del lugar, donde se logró encontrar, detrás de unos almohadones de un sillón del local, dos envoltorios de papel de plomo ("rapios") los que contenían en su interior un polvo blanco, el que también reaccionó como cocaína con los reactivos de este Departamento.

Por lo expuesto se procedió al cierre del local citándose al dueño del mismo para ponerlo en conocimiento de lo que establece el decreto 733/978, en tanto fueron trasladados también a ésta los concurrentes al local, quienes registraron entrada en la libreta de detenidos a la hora 07:15 de ayer, resultando ser: 1) Jorge Andre OXLEY DO CANTO, uruguayo, soltero, de 25 años, C.I. Nro. 1.783.112-3, empleado, dom. en la vivienda Nro. 5 del Blok 11 de San Martín y Casa-

Doc. Pde. leg

01-03

9003899



valle; 2) Walter Hugo NADAL SALARRALLAN, uruguayo, soltero, de 27 años, marinero, C.I. Nro. 1.719.691-7, dom. en Portones Nro. 3669 Bis/ap.05; 3) Sergio CELIBERTI CASTRILLEJO, uruguayo, viudo, de 38 años, C.I. Nro. 1.292.124-6, empl. de "Lice-lli Ltda.", dom. en Ellauri Nro. 1010/ap.702; 4) Sergio ALVAREZ RODRIGUEZ, español, soltero, de 27 años, marino mercante, C.I. española Nro. 35.288.013; 5) Gustavo GEYMONAT GONZALEZ, uruguayo, casado, de 34 años, empleado de Bar, C.I. Nro. 1.337.043-8, dom. en Pozo del Rey Nro. 1948; 6) Ricardo VICENTIE (h/n), uruguayo, soltero, de 24 años, hijo de Maribel, C.I. 1.209.392, comerciante, dom. Gral. Acha 4650; 7) Daniel Ricardo BORSANI GOZATEGUI, uruguayo, casado, de 24 años, dom. en Gral Flores 4123/ap.01, mozo, C.I. Nro. 1.928.375-6; 8) Miguel An-  
gel PERRONE RITA, uruguayo, soltero, de 26 años, cantinero, = dom. en Santiago Sierra 3180/ap.02, C.I. Nro. 1.844.399-5; 9) Roberto TERGZAGHI FERNANDEZ, uruguayo, casado, de 29 años, = dom. en Juan José Durán 274, C.I. Nro. 1.704.454-2, carpintero; 10) José María Natal MUNEZ LEIRO, uruguayo, soltero, de = 24 años, desocupado, dom. en Bvar. Artigas Nro. 1659, C.I. 1.209.350-8; 11) Antonio Ulises ALEMANY MACIEL, uruguayo, sol-  
tero, de 37 años, comerciante, C.I. Nro. 1.477.096-6, dom. en Alberto Laplace; 12) Alvaro Romeo SAENZ PRIETO, uruguayo, sol-  
tero, de 27 años, dom. en la hab. 20 del Hotel "Saboy" sito = en la calle Bartolomé Mitre, C.I. Nro. 1.750.823-9, empleado; 13) Cristina SICA PEREZ, uruguaya, divorciada, de 49 años, = dom. en Magallanes 1008, C.I. Nro. 1.893.743-4, empl. de pe-  
leteria; 14) María TEOFANIS PONTICELLI, brasilera, divorcia-  
da, de 41 años, costurera, dom. en Pza Independencia 713 hab. 04, Pas. brasilero Nro. C.C. 905.783-15; 15) Susana Elena LABAR-  
TE PEREIRA, uruguaya, soltera, de 27 años, dom. en Hotel Ave-  
nida de 18 de Julio y Río Branco, Montevideo, C.I. Nro. 1.986.191-4; y 16) Miguel Angel TURRELL RODRIGUEZ, uruguayo, solte-  
ro, de 27 años, gestor de autos, dom. en Buenos Aires Nro. 226 apto. 06, C.I. Nro. 1.500.755-8.

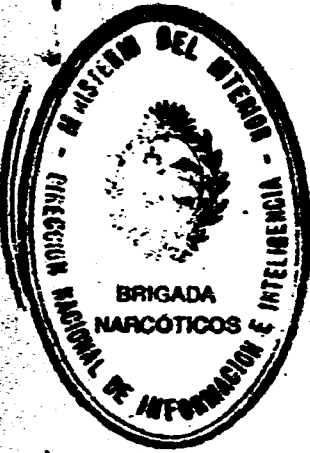
Posteriormente a la hora 13:25 de ayer, el Ofi-  
cial Ayte. Roberto Alfonso entró al Dr. Chalar, Juez Ltto. = Penal de 8vo. Turno, sobre la detención de estas 16 personas = y de la incautación de cocaína a una de ellas y dentro del = local, disponiendo libertad para las mismas y que se elevaran antecedentes en sobre cerrado, que la droga fuera enviada a = la Dirección Nal. de Policía Técnica para su peritaje y que = se adjunte al antecedente el acta librada al propietario de = la Boite. A lo que se dio cumplimiento, a excepción del dete-  
nido Daniel BORSANI GOZATEGUI, el que se encontraba requerido por el Juzgado Penal de 9no. Turno.

Finalmente el Oficial Ayte. Alfonso entró al = escribano Actuario Queijo, del Juzgado Penal de 9no. Turno, = sobre la detención de la persona BORSANI GOZATEGUI, el que = figura en el B.O.D. Nro. 27.572, art. 1, inc. 15, Oficio 1839 = de fecha 08/08/86, Juzgado Penal 9no. Turno Expte. 29911/86, = informando dicho Actuario que dicho caso había pasado al Juzga-  
do Penal de 10mo. Turno. Ante esto fue informado el Actuario = Anza, del Juzgado Penal de 10mo. Turno, de la referida requi-  
sitoria, además de informarle de la requisitoria publicada en el B.O.D. Nro. 27.742, art. 1, inc. 8, Oficio 1459, de fecha 13/05/87, del Juzgado Penal de 10mo. Turno, Expte. 14.435/87, ma-  
nifestando dicho Actuario que ambas requisitorias habían que-  
dado sin efecto disponiendo que se iniciaran las comunicacio-  
nes correspondientes a fin de dejar sin efecto las mismas.

#### **NUMERAL 507: CONSTANCIA DE INSPECCION DOMICILIARIA.**

En base a una información anónima recibida en = esta Brigada, la que indicaba que en la finca de la calle Gar-  
boto 1680/ap.04, reside una persona de nombre Fernando DE MO-  
RAES, quien se encontraría vinculado al consumo y tráfico de  
drogas, al lugar concurre un equipo de esta Brigada.

9003899



En el lugar la comisión Policial fue atendida por el Sr. Enrique DE MORAES DA ROSA, uruguayo, casado, de 66 años, jubilado de la Cooperativa Policial, allí domiciliado, realizándose una inspección la que arrojó resultado negativo, informando el Sr. DE MORAES que su hijo Fernando DE MORAES no reside en ese lugar desde hace tiempo.

**NUMERAL 508: CONSTANCIA DE AVERIGUACION.- AMPLIA NRAL. 499.-**

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superioridad, en horas de la tarde de ayer, un equipo de este Departamento a cargo del Oficial Ayte. Soibe, procedió a realizar averiguaciones, de acuerdo a lo manifestado en actas por el procesado Ismael SUAREZ FERREIRA, con referencia al Televisor Color y al Video Cassett que se le ocupara, donde manifestó haber comprado el televisor a un tal "Oscar" que vive en la calle Reconquista y Treita y Tres "en el único edificio que hay en la cuadra".

En el lugar el equipo actuante se entrevistó con la Sra. María del Carmen RODRIGUEZ LAUVE, uruguaya, casada, de 66 años, C.I. Nro. 419.129-9, dom. en el edificio ubicado en la calle Reconquista Nro. 509/ap.001, quien manifestó que hace muchos años que vive allí y que conoce a todos los vecinos, pero que nunca hubo ningún "Oscar" en el lugar, que hubiese venido hace poco de los EE.UU.. Posteriormente y en el mismo edificio, en el apto. 402, se dialogó con la Sra. María GOMEZ FERNANDEZ, uruguaya, casada, de 40 años, C.I. Nro. 831.986-5, quien no pudo aportar ningún dato ya que dijo que no conocía a nadie llamado "Oscar". También fueron interrogados los vecinos del lugar Walter Alverico MARTINEZ FERNANDEZ, uruguayo, viudo, de 56 años, C.I. Nro. 796.531-6, dom. en Reconquista 509; a Juan Carlos VALCERITO SOSA, uruguayo, casado, de 50 años, C.I. Nro. 805.563, dom. en Reconquista Nro. 509; quienes no pudieron aportar datos de interés.

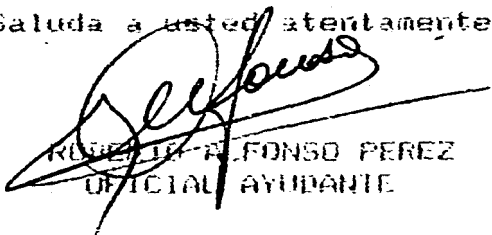
Todas estas averiguaciones se hicieron de acuerdo a los dichos del procesado, en el único edificio que hay en la calle Reconquista y Treita y Tres.

**NUMERAL 509: CONSTANCIA DE ENTREGA DE OBJETOS RECUPERADOS = AMPLIA NRAL. 489.-**

El día de la fecha y de acuerdo a lo dispuesto por el Sr. Juez Ldo. Penal de 1er. Turno, a la hora 11:00 de ayer, se hizo entrega, bajo recibo, al Sr. Carlos Alfredo RICCETTO HERNANDEZ, uruguayo, divorciado, de 46 años, dom. en Manuel Albo 2692 Bis, hacendado, los siguientes efectos: 1 Radio Grabador marca "SANYO", modelo 2820, 1 Cámara fotográfica marca "CANNON", serie 526971, 1 Video Grabador marca "J.V.C." serie 150 A 0035, 2 Cassettes de Video y 1 Banda para discos Marca "SONY", modelo LXPS 35 P.

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| DETENIDOS:                 | SIN NOVEDAD                                                                     |
| COMISIONES:                | SIN NOVEDAD.-                                                                   |
| LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: | (2) DOS.-                                                                       |
| LICENCIAS ANUALES:         | (1) UNA.-                                                                       |
| LICENCIAS MEDICAS:         | SIN NOVEDAD.-                                                                   |
| VEHICULOS:                 | SIN NOVEDAD                                                                     |
| CHOFERES:                  | 1er. Turno Agte. 2da. Hector Nesi<br>2do. Turno Agte. 1ra. Alejandro Ganduglia. |

Saluda a usted atentamente

  
ALFONSO PEREZ  
OFICIAL AYUDANTE

03-03

9003899

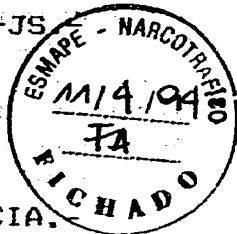




MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 223/989.-JS

Montevideo, 12 de Agosto de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 580: CONSTANCIA INTERROGATORIOS = ALLANAMIENTO = RESOLUCION JUDICIAL = AMPLIA NRAL. 578.-

Prosiguiendo con las actuaciones referidas en el numeral que se amplía, en la mañana de ayer fue solicitada una orden de allanamiento, al Juzgado Penal de 6to. Turno, para la finca de la calle Guaicurú 2782, dom. de LOZANO FERNANDEZ, la que fue otorgada por Oficio S/N de dicho Juzgado. también se solicitó una orden de allanamiento para la finca de la calle Atahona 4473, dom. de QUINTEIRO VEGA.

Munidos de la correspondiente orden de allanamiento en la mañana de la fecha, personal de ésta a cargo del Sr. Sub-Comisario Juan Fredy Tipoldi, se constituyó en la finca de Guaycurú 2782, (domicilio de Fernando Lozano), donde en presencia del Sr. Felipe Francisco ARIAS RUIZ, uruguayo, casado, de 54 años de edad, allí domiciliado, Cédula de Identidad Nro. 778.992-5, se realizó la inspección que finalizó sin novedad.-

Posteriormente el mismo equipo policial, concurrió a la finca de Atahona Nro. 4473, domicilio del detenido QUINTEIRO VEGA, donde no se puede llevar a cabo la inspección al no hallarse moradores.-

Cabe significar que siendo la hora 10:10' del día de ayer, cuando el Sr. Sub-Crio. Tipoldi conjuntamente con los Agentes Rodao y Luz iban a comenzar a interrogar al detenido Fernando LOZANO FERNANDEZ, este comenzó a insultarlos, salivarlos, como así también amenazarlos diciendo "me voy a matar y van a ir hasta las P..." y dirigiéndose al Agente Marcos Rodao le dijo "yo se donde vos paras y te voy a matar", ante lo cual se suspende el intento de interrogar a esta persona y el Sub-Crio. Tipoldi concurre al despacho del Sr. Juez Penal de 6to. Turno, Dr. Molinari, a fin de enterarlo al mismo de cuanto antecede, disponiendo que: los hermanos Walter Miguel y Francisco Alejandro ARCA GIMENEZ a quienes no se les había probado vinculación con el hecho investigado, fueran puestos en libertad; en tanto los restantes tres detenidos fueran conducidos a su despacho en horas de la tarde de ayer, con Memorándum, y se le enviase el informe de la sustancia incautada.-

Interrogados los detenidos manifestaron lo siguiente:

ABREU VILLARINO declaró que fuma marihuana desde hace unos tres años y también en unas cinco ocasiones consumió cocaína. Que la marihuana la fuma conjuntamente con su novio el detenido José Luis Quintero Vega, siendo la droga unas veces aportada por ella y otras por su novio. Sobre la droga que ella aporta para los consumos con su novio, dice

01-03

9003900

que la compra a desconocidos que ocasionalmente encuentra en el Parque Posadas, e ignora de donde su novio José Luis Quintero saca la marihuana con la cual la ha invitado a ella. -- Sobre sus consumos de cocaína, dice haberlos hecho, invitada por personas a las cuales no conoce. Finalmente sobre las circunstancias en que fuera detenida, dice que ella iba con su novio cuando se le acercaron cuatro jóvenes que al parecer intentaban cruzar la calle junto a ellos, siendo en ese momento que aparece una camioneta Policial y los detiene, circunstancias en que uno de los jóvenes sale corriendo hacia el interior del Parque Posadas, pudiendo ella apreciar que a uno de estos muchachos la policía le incauta algo de sus bolsillos y que el Policía actuante comunicaba por radio "incautación positiva de blanca", reconociendo al joven que se le incautara eso como a Fernando LOZANO FERNANDEZ. --

QUINTEIRO VEGA, dice haber estado detenido en dos oportunidades en esta Brigada, pero no consumir drogas, = que son falsas las declaraciones de su novia ya que nunca ha consumido drogas con ella; y pese a haber sido visto por los funcionarios aprehensores que estaban los seis jóvenes juntos también niega este hecho. --

LOZANO FERNANDEZ, Niega ser consumidor de drogas y que la sustancia que se le incautara en primera instancia por tener miedo dijo que no era de él y que la Policía se la había puesto, pero que la misma se la había dado, mejor dicho la persona que logró darse a la fuga, momentos antes le dijo "sosteneme" dándole una caja de fósforos, que caminaron unos metros y apareció la camioneta policial, éste se dio a la fuga y él quedó con eso ignorando que contenía. Sobre esta persona dijo ignorar como se llama y que era la primera vez = que lo veía. --

Es de significar que sobre estas dos últimas = personas no se pudo profundizar el interrogatorio dado que a cada pregunta contestaban con una negativa y cuando algo como la tenencia de la sustancia lo podían negar, eludían la -- respuesta concreta con algo increíble. --

Sobre la sustancia incautada a LOZANO FERNANDEZ, por Oficio Nro. 770/89 fue enviada a la Dirección Nacional de policía Técnica, donde en primera instancia fue pesada estableciéndose que su peso total era de 1,63 gramos. --

Posteriormente dicha Dirección Nacional por -- Informe de Laboratorio Nro. 336/89, informó que la sustancia remitida se trataba de Clorhidrato de Cocaína con un peso de 1,63 gramos, devolviendo un excedente de 1,016 gramos, que -- será enviado para su destrucción al Ministerio de Salud Pública. --

A las 23:20 de ayer, comunicó el Esc. Gonzalez Actuario del Juzgado ya mencionado, la siguiente resolución: -- LOZANO FERNANDEZ libertad y a disp. de la C.N.L.C.T., que la detenida ABREU VALLARINO y QUINTEIRO VEGA fueran puestos en libertad y que se elevaran antecedentes, lo que se cumplió. --

#### NUMERAL 581: CONSTANCIA DE RECORRIDA. --

Como estaba dispuesto, en la noche de ayer, el Oficial Ayte. Roberto Alfonso a cargo de un equipo de esta = Brigada, procedieron a efectuar una recorrida por distintas = zonas de nuestra capital, como ser: Prado, Pque. Posadas, Cerro de la Victoria, La Blanqueada, Uniónm, Pta. Rieles, Camino Carrasco y Veracierto, Carrasco, Malvín, Buceo, Pocitos, Pque. Rodó, Palermo, Sur, Centro y Ciudad Vieja, notándose, = sobre todo en la zona del Pque. Posadas, una reacción hostil hacia esta Policía y en cada zona de la recorrida se observó un consumo de alcohol callejero, siendo los consumidores en su gran mayoría menores de edad. --

Es de significar que en todo momento en que se solicita documentación o se procede a pasar revista, ...///

///...los jóvenes buscan en todo momento la reacción del Po-  
lia, hablándole de mala manera y en muchos casos faltando el  
respeto.

Dicha recorrida finalizó a la hora 04:30 sin ==  
novedad con respecto a las tareas específicas de esta Brigada

DETENIDOS:

SIN NOVEDAD

VEHICULOS:

SIN NOVEDAD

LICENCIAS ANUALES..... 1

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS..... S/N

LICENCIA MEDICAS..... S/N

COMISIONES..... S/N

Choferes 1er.Turno, Agte. Alvaro Fiuri y 2do.Turno, Alejandro  
Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:

JUAN FREDY TIPOLODI SCARPA

03.03

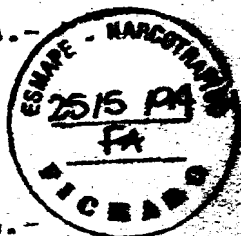
9003900



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 194/989.-js.-

Montevideo, 14 de Julio de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 510: CONSTANCIA DE CONFERENCIA.-

En la mañana de ayer, como estaba dispuesto, el Oficial Ayte. Roberto Alfonso procedió a dictar una conferencia sobre "Drogas", en la Escuela Policial de Estudios Superiores, a los Sgts. 1ro. y Sub Oficiales Mayores que se encuentran realizando el curso para Oficiales Sub Ayte.

NUMERAL 511: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-

Atento a lo dispuesto por la superioridad, un equipo de esta Brigada a cargo del Cabo Luis Coto, en la mañana de ayer, procedió a efectuar una recorrida por las zonas del Centro, Ciudad Vieja y Palermo, en prevención y represión del uso y comercialización de drogas, finalizando la misma a la hora 12:00, en que se registraran novedades.-

NUMERAL 512: CONSTANCIA DE COLABORACION CON POLICIAS ITALIANOS.

A la hora 20:30 del día 11 de Julio del presente año, el Sr. Titular de esta Brigada conjuntamente con el Sr. Sub Crio. De León, concurren al Dpto. de INTERPOL, donde el Crio. Elbio Gonzalez, Jefe de ese Depto., presentó a tres policías de la Guardia de Finanzas de Milán-Italia, Tte. Cnel. Vincenzo Basso, Sub Oficial Mayor Giuseppe Leggiero y el Agte. Pascual Scatigno. Los mismos explicaron, al personal de esta Brigada, que se encontraban cumpliendo una misión fundamentalmente en Brasil y que los motivos de su visita a nuestro país, obedecía a la investigación llevada a cabo por el Sr. Juez Dr. Guglielmo Muntoni y Barazzetta del Tribunal Civil y Penal de Milán-Italia, relacionado con el tráfico internacional de cocaína, siendo necesario obtener mayores elementos útiles para individualizar los personajes de la organización operantes entre Sudamérica e Italia, siendo en particular necesaria la identificación de un tal DE SOUZA ALMEIDA Marcelo, nacido el 23/06/48 en Rio de Janeiro, detenido junto a otros 40 traficantes, ya que tenían suficientes motivos para pensar que los datos aportados por el mismo eran falsos y que se trataría de un ciudadano uruguayo, en base a que se le podría ubicar en los siguientes números de teléfono en Mvdeo. 1) 36.04.22 (madre), 2) 80.05.34 (IZMENDI LETE Antonio, nacido en Treinta y Tres el 04/03/39). También pedían noticias referente al tel. 58.54.31, de un tal "Bela"; del tel. 50.23.86 Teléfono que utiliza el ciudadano uruguayo FERNANDEZ GODOY Ruben Nelson y que pertenece a su madre, Hilda FERREIRA FERNANDEZ. Asimismo pidieron información sobre un pasaporte expedido en Mvdeo. el 02/12/82 a nombre de Alfredo CETUNA, nacido el 11/11/29 en Bs.As.-Argentina.

En base a lo expuesto solicitaban la colaboración de esta Brigada, lográndose la siguiente información:

1) El mencionado como Marcelo DE SOUZA ALMEIDA-

01-03

9003901N

se verificó en la Dirección Nacional de Identificación Civil que en realidad se trata de: MARCELO NIETO IZMENDI, hijo de = de Marcelino y María, nacido en Montevideo (Uruguay) el día = 23 de junio de 1948, Cédula de Identidad Nro. 1:060.325, Registro Fotográfico del 01/Feb./985, Nro. 207.020, con domicilio en la Av.8 de Octubre Nro. 3325 (Montevideo).-

El teléfono 36.04.22, corresponde a sus padres: María Angelica IZMENDI LETE, persona esta que reconoció en la foto de Marcelo de Souza Almeida como a su hijo Marcelo NIETO IZMENDI; y su esposo Marcelino NIETO, los que se domicilian en el Parque Posadas, calle Nicolás Bonomi 3321 Ap.1409, (Montevideo).-

El teléfono 80.05.34, está ubicado en la finca de José Brito Foresti Nro.2921 y pertenece a Antonio Casimiro IZMENDI LETE, nacido en Treinta y Tres (Uruguay) el 04/Marzo/919, Cedula de Identidad Nro. 482.335-9.-

2) Con respecto al personaje apodado "BOLA", relacionado con el teléfono 58.54.31, se hace constar: Que el teléfono corresponde al Club de Basketbol "Unión"; y el mencionado como BOLA, es el cantinero de dicho Club, cuyos datos // son: Hugo DELGADO, uruguayo, casado, de 49 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 937.427-8, domiciliado en Avenida 50 Metros, Block "L", Apto.101.-

3) De Ruben Nelson Fernández Godoy, se trata en realidad de RUBEN NELSON GODOY FERNANDEZ, (a) "RUBITO", con un frondoso prontuario, vinculado al tráfico de drogas y requerido por las autoridades uruguayas.

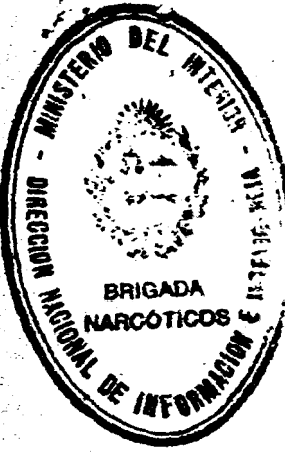
4) El Pasaporte B 104880, fue expedido en Montevideo el 12/Nov./987, a la persona Alberto CETULE LARRAUD, hijo de Natalio y Rogelia, nacido en Buenos Aires el 11/Nov./929, con domicilio en Montevideo, calle Canelones Nro. 1280. Con respecto a esta persona, cabe señalar que no se pudo obtener información si se trata de un ciudadano nacionalizado uruguayo, lo que es probable que así sea.

Por último es de señalar que se informó a los policías italianos de estas averiguaciones.-

**NUMERAL 513: CONSTANCIA DE VERIFICACION DE HURTO DE RECETARIO.-**

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la superioridad, en la tarde de ayer, un equipo de esta Oficina a cargo del Oficial Ayte. Sojbe, concurrió al consultorio sito en la calle Scoceria 2605, donde se entrevistó con la Dra. Julia Rene PERELMAN ISRAEL, uruguaya, casada, de 38 años, dom. en Rbla. Armenia 3801/ap.201, C.I. Nro. 975.094-5, quien manifestó que el día martes p.pdo., a la hora 18:00, en oportunidad que estaba de consulta, en momentos que dejó el consultorio solo y con la puerta entreabierta, una NN femenina que se encontraba en la sala de espera, aprovechó el descuido entrando al consultorio de donde le hurtó una cartera, la que contenía entre otras cosas: una libreta de recetas de medicamentos controlados Nro. de Caja 29.046, sellados por la Asoc. Española Ira. de Socorros Mutuos y el sello de la dicente, de lo que efectuó la denuncia en la Secc. 10ma. En momentos del hurto la empleada de la Dra., Srta Andrea FERREIRA VILLAR, uruguaya, soltera, de 16 años, C.I. Nro. 2.782.383-1, vió a una NN femenina parada en la puerta del consultorio y le preguntó que hacía allí a lo que esta le respondió que quería saber si atendían niños y luego se fue; en la sala de espera se encontraban dos personas mayores con un paciente, los que según la Dra. Perelman vieron lo ocurrido y estarían dispuestos a colaborar, tratándose de la Flia. GALLINAL, los que se se pueden ubicar en el tel. 70.33.19. Consultada la Dra. sobre los números de las recetas manifestó que en el momento no sabía pero que serían por el número 142.000.-

...///



///...

DETENIDOS:

SIN NOVEDAD

COMISIONES:

SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:

(2) DOS.-

LICENCIAS ANUALES:

(2) DOS.-

LICENCIAS MEDICAS:

(1) UNA

VEHICULOS:

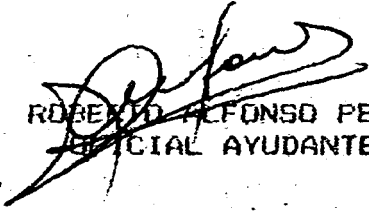
SIN NOVEDAD

CHOFERES:

1er. Turno Agte. 2da. Héctor Nessi

2do. Turno Agte. 1ra. Alejandro Ganduglia.

Saluda a usted atentamente

  
ROBERTO ALFONSO PEREZ  
OFICIAL AYUDANTE

03-03

9003901.

INFORMACIONES VARIAS

AMENAZA DE BOMBA--24/XI/90: En el gimnasio ubicado en Yf Wro.3338 se recibió una comunicación telefónica, donde una voz masculina informó sobre la colocación de una bomba. En el lugar se hizo presente personal de la Seccional Ira. y de la P.N.D., que realizaron una inspección con resultado negativo.--

\*\*\*\*\*

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. en lo Penal de 3er. Turno recuperó su libertad el detenido, Leonardo BERNABEU FREITAS a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.--

RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer fueron conducidos ante el señor Juez Ldo. Penal de 3er. Turno, los detenidos Ulises LACOSTE, Lourdes / KOTTA, Beatriz LEMOS y Carlos BIANCHINI. Por declaraciones del / detenido LACOSTE se realizaron diversas diligencias en procura de la detención de las personas, Daniel COSTA OTAMPO, Roberto MALOANE GONZALEZ y Omar SILVA SILVA sin resultados positivos. Al sufrir una crisis nerviosa el detenido Ulises LACOSTE fue internado en el Hospital Vilardebo, el cual deberá ser conducido junto a los demás detenidos en la fecha ante el Magistrado actuante.--

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Doc. Booleg

01-01

9003903 V



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 200/989.-nac.-

Montevideo, 20 de Julio de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 520: CONSTANCIA RECORRIDA = DETENIDOS (2) = INCAUTACION DE MARIHUANA.-

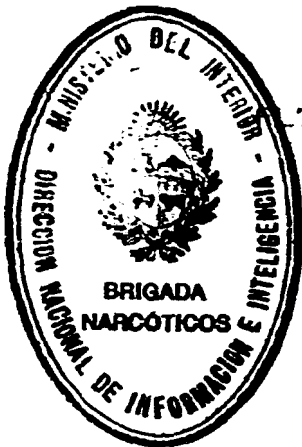
En el día de ayer, próximo a la hora 19:30, un equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Ayte. Sojbe, procedió a efectuar una recorrida por la zona de Maroñas. Siendo en estas circunstancias que avistó a dos NN, uno de ellos femenino, en actitud sospechosa por lo que fueron vigilados sus movimientos, logrando presenciar los Policias actuantes que, en la intersección de las calles Osvaldo Cruz y Saint Rosas, entre ambos jóvenes se intercambiaban dinero y un paquetito, por lo que ambos fueron identificados y revizados a cuerpo, lográndose incautar, en el bolsillo de la campera de la NN femenina, un paquetito de papel de diario conteniendo nueve (9) cigarrillos armados con marihuana.

Trasladados ambos a esta Brigada resultaron ser Patricia Lourdes CASTRO, uruguaya, soltera, de 16 años, nacida en Mvdeo. el 29/06/73, hija de Nilda, C.I. Nro. 3.392.493-8 dom. en Susviela Guarch 3206, desocupada; y Carlos Enrique MENDEZ GONZALEZ (a) "Sopa", uruguayo, soltero, de 17 años de edad, nacido en Mvdeo. el 24/08/71, hijo de Enrique y de Liria, domiciliado en Susviela Guarch Nro. 3359, empleado de una verdulería, carente de C.I., quienes registraron entrada en la libreta de detenidos a la hora 20:30 de ayer.

Interrogados en forma primaria manifestaron lo siguiente: Patricia CASTRO dijo que había quedado con el "Sopa" (Carlos Mendez) de que en la tarde de ayer éste le traería la suma de N\$5.000.- de marihuana, quedando de verse en el "Punto" (lugar de la detención) a la hora 19:30. Dijo que lo incautado en su bolsillo era el producto de la compra que momentos antes de ser detenida le había efectuado al mencionado "Sopa".

Por su parte Carlos Mendez corroboró los dichos de Patricia Castro, agregando que el compro con dinero suyo los Nueve (9) "porros" para ser entregados a la Castro, como esta se lo había solicitado, dijo que el fumo lo "consiguió".





77  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 200/989.-nac.-

Montevideo, 20 de Julio de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 520: CONSTANCIA RECORRIDA = DETENIDOS (2) = INCAUTACION DE MARIHUANA.-

En el día de ayer, próximo a la hora 19:30, un equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Ayte. Sojbe, procedió a efectuar una recorrida por la zona de Maroñas. Siendo en estas circunstancias que avistó a dos NN, uno de ellos femenino, en actitud sospechosa por lo que fueron vigilados sus movimientos, logrando presenciar los Policias actuantes que, en la intersección de las calles Osvaldo Cruz y Saint Rosas, entre ambos jóvenes se intercambiaban dinero y un paquetito, por lo que ambos fueron identificados y revizados a cuerpo, lográndose incautar, en el bolsillo de la campera de la NN femenina, un paquetito de papel de diario conteniendo nueve (9) cigarrillos armados con marihuana.

Trasladados ambos a esta Brigada resultaron ser Patricia Lourdes CASTRO, uruguaya, soltera, de 16 años, nacida en Mvdeo. el 29/06/73, hija de Nilda, C.I. Nro. 3.392.493-8 dom. en Susviela Guarch 3206, desocupada; y Carlos Enrique MENDEZ GONZALEZ (a) "Sopa", uruguayo, soltero, de 17 años de edad, nacido en Mvdeo. el 24/08/71, hijo de Enrique y de Liria, domiciliado en Susviela Guarch Nro. 3359, empleado de una verdulería, carente de C.I., quienes registraron entrada en la libreta de detenidos a la hora 20:30 de ayer.

Interrogados en forma primaria manifestaron lo siguiente: Patricia CASTRO dijo que había quedado con el "Sopa" (Carlos Mendez) de que en la tarde de ayer éste le traería la suma de N\$5.000.- de marihuana, quedando de verse en el "Puente" (lugar de la detención) a la hora 19:30. Dijo que lo incautado en su bolsillo era el producto de la compra que momentos antes de ser detenida le había efectuado al mencionado "Sopa".

Por su parte Carlos Mendez corroboró los dichos de Patricia Castro, agregando que el compro con dinero suyo = los Nueve (9) "porros" para ser entregados a la Castro, como esta se lo había solicitado, dijo que el fumo lo "consiguió" =

de un tal "TETE", de 1,70 mts., pelo rizado castaño, usa barba, aclarando que a su vez este traía el fumo de otro lado, diciendo por último que no sabe su domicilio.

Reinterrogada la menor Castro dijo que conocía de vista al mencionado como "TETE", y bien no sabía el nombre de la calle y el número, sabía llegar a la misma; por lo que próximo a la hora 22:15 se concurrió junto a la detenida a "marcar" la finca del mencionado "TETE", siendo la misma en José Pedro Ramirez 5008. SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (2)

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:

LICENCIAS ANUALES:

LICENCIAS MEDICAS:

COMISIONES:

VEHICULOS:

CHOFERES:

PATRICIA LOURDES CASTRO

CARLOS ENRIQUE MENDEZ GONZALEZ

(1) DOS.-

(2) DOS.-

(1) UNA

SIN NOVEDAD

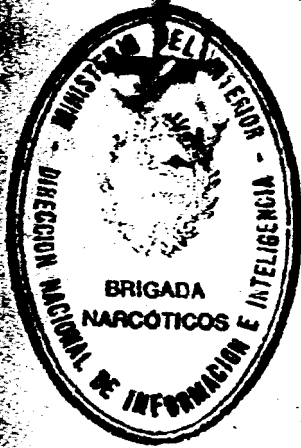
SIN NOVEDAD

1er.Turno Agte. de 2da.Hector NESSI.-

2do.Turno Agte. 1ra. Alejandro GANDUGLIA.-

Saluda a usted atentamente

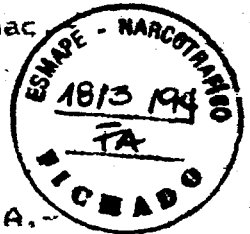
ROBERTO ALFONSO PEREZ  
OFICIAL AYUDANTE



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 201/989.-nac

Montevideo, 21 de Julio de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 521:** CONSTANCIA ALLANAMIENTOS (4) = DETENIDOS (6) = INTERROGATORIO = RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NRAL. 520.-

Prosiguiendo con las diligencias y en base a las declaraciones de los detenidos nombrados en el nral. que se amplía siendo la hora 12:00 de ayer personal de esta Brigada a cargo del Sr. Oficial Ayudante Roberto Alfonso con orden de allanamiento expedida por el Juzgado Ltda. Penal de 3er. Turno, se hizo presente en la finca de José Pedro Ramírez 5038, donde en presencia de Washington Eduardo CEPPONE RODRIGUEZ (a) "Tete", uruguayo, soltero, de 20 años de edad, empleado del Frigorífico Modelo, allí domiciliado, C.I. Nro. 3.003.133-6; y quien ocasionalmente lo acompañaba, Emir Salomón MAQUIEL, uruguayo, soltero, de 17 años de edad, nacido en Montevideo el 29/2/72, hijo de Olga, estudiante de UTU, domiciliado en Saint Bois 4925 bis, C.I. Nro. 3:639.032-6, apodado "El Colorado", se realizó la inspección que finalizó sin novedad; no obstante ambos jóvenes fueron trasladados a estas oficinas para ser indagados sobre los hechos narrados, registrando la entrada respectiva a la hora 12.05', estableciéndose que ambos carecen de requisitorias y antecedentes.-

En base a declaraciones primarias de estos últimos detenidos, se solicitaron al Juzgado Ltda. Penal de 3er Turno otras tres ordenes de allanamiento con las cuales un equipo de esta Brigada, a cargo del Sr. Oficial Ayudante José Sojbe, realizó las siguientes diligencias:

Salustio Nro. 3878: Con orden de allanamiento expedida por Oficio 2793, en presencia de Angel Daniel ETCHECHURI MONTALVAN, uruguayo, casado, de 44 años de edad, allí domiciliado, C.Id. 1:127.892-3, se realizó la inspección que terminó sin novedad en cuanto al hallazgo de droga; no obstante se detiene a los jóvenes Milko Fabian ETCHECHURI GUERRERO, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, allí domiciliado, carente de ocupación, C.Id. 2:944.866-5; y Omar Agustín CANCIO FERREIRA, uruguayo, soltero, de 16 años de edad, nacido en Montevideo el 27/08/72, hijo de Omar y Leonor, carente de ocupación, domiciliado en Iberia 3870, C.Id. 2:627.020-1, quienes son trasladados a esta Brigada donde registran la entrada correspondiente a la hora 17:30 de ayer, estableciéndose que carecen de requisitorias y antecedentes.-

Galvani 4880: Allí con orden de allanamiento expedida por Oficio 2795, se realizó una inspección en presencia de la Sra. Flora Cecilia LOPEZ, uruguaya, casada, de 42 años, C.I. Nro. 1:127.679-6, allí domiciliada, que finalizó sin novedad y no se encontraba la persona buscada, el mencionado por los detenidos como el NEGRO MARCELO.-

Itacumbú Nro. 3732 Ap. 3. Se concurrió al lugar con orden de allanamiento expedida por Oficio Nro. 2797, en procura de la detención de una persona llamada Marcelo MARQUEZ, no realizándose la inspección al no encontrarse moradores.-

A la hora 20.15' y al saberse buscado por esta Policía, se presentó la persona: Ricardo Marcelo MARQUEZ TE-

69  
-42/45

69  
-42/45

69  
-42/45

01-04

90039054

JEIRO, uruguayo, soltero, de 18 años de edad, nacido en Montevideo el 16.11.70, hijo de Ricardo e Irma, domiciliado en Itacumbú Nro. 3932 Ap. 3, C.I. Nro. 2:798.903-9; quien registró entrada en la libreta de detenidos a las 20.15' de ayer, estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias.-

Posteriormente y siendo las 21.35' de ayer, se presentó en esta Oficina al saberse buscado, la persona mencionada como NEGRO MARCELO, quien resultó ser: Marcelo Enrique LOPEZ LOPEZ, uruguayo, soltero, de 24 años de edad, C.I. Nro. 1:708.078-7, domiciliado en Galvani Nro. 4880, el que registró entrada en la libreta respectiva, estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias.-

Interrogados los detenidos manifestaron lo siguiente:

PATRICIA LOURDES CASTRO, dijo que en una sola oportunidad consumió cemento NOVO PREN. Que como tenía deseos de probar marihuana y tenía N\$ 5.000, el día 18 de los ctes. le pidió a un conocido apodado EL SOPA (Carlos Enrique Mendez Gonzalez) le consiguiera de dicha droga. Que al día siguiente se encontraron en la esquina de Saint Rosas y Osvaldo Cruz (lugar donde fueron detenidos) entregándole Carlos Mendez un paquetito conteniendo nueve cigarrillos de marihuana, a cambio de N\$5.000.-, siendo detenidos en ese momento. Por último finalizó diciendo que compró de esta droga solo para probarla y que sabe que Carlos Mendez consiguió la droga por intermedio de un tal "Tete" (Washington Eduardo CEPPONE RODRIGUEZ).-

CARLOS ENRIQUE MENDEZ GONZALEZ, declaró que en noviembre del año pasado fue detenido en la Comisaria de Menores, por el delito de Hurto, siendo posteriormente entregado a su madre. Dijo que desde hace 3 meses consume marihuana en forma esporádica, siendo siempre invitado por el "TETE" (Washington CEPPONE RODRIGUEZ). Agrega que el día 18 de los corrientes se encontró con Patricia CASTRO quien le dijo que tenía la suma de N\$ 5.000 para comprar marihuana y que como el dicente sabía que "TETE" vendía de esta droga ya que él le había dicho en una ocasión que si sabía de alguien que quisiera comprar marihuana, le avisara, se dirigió con la mencionada hasta el provicentro donde para el "TETE", no logrando encontrar al mismo. Continuó diciendo que en la mañana del día 19 concurreó solo a la casa del "TETE", encontrando al mismo, donde le entregó la suma de N\$5.000.- para que le consiguiera marihuana por ese dinero, diciéndole que dicha droga era para una "mina"; posteriormente a eso de las 19:00 del mismo día, se encontró con el "TETE" en el provicentro, donde le entregó la droga y N\$2.000.- que le habían sobrado pues le dijo que la marihuana era poca. Seguidamente el dicente fue a encontrarse con Patricia CASTRO, donde le entregó la marihuana, siendo detenidos en ese momento. Dijo que Patricia le comentó que quería la marihuana para su consumo personal.-

WASHINGTON EDUARDO CEPPONE RODRIGUEZ, dijo que le apodan "TETE", que ha fumado marihuana en dos ocasiones con amigos del barrio, desconociendo quien aportaba la droga. Manifestó que el día 19 de los corrientes se le apersonó "El Sopa" o "Sopita" (Carlos Enrique MENDEZ GONZALEZ), diciéndole que tenía la suma de N\$5.000.- para comprar marihuana, por encargo de otra persona, y quería saber si el dicente le podía proporcionar de dicha droga, por lo que el dicente se dirigió a ver a Emir Salomón MAQUIEL (a) "El Colorado" y le comentó lo antedicho. Posteriormente el mencionado Emir MAQUIEL le entregó nueve cigarrillos de marihuana devolviéndole la suma de N\$2.000.- de los N\$5.000.- que le entregara, por lo que el dicente se dirigió a donde se encontraba el "Sopa" dándole el dinero y la droga, no percibiendo ninguna ganancia. Dijo desconocer de donde saca la marihuana "El Colorado", agregando que ha fumado de dicha droga con el mismo en varias ocasiones siendo la droga aportada a veces por el dicente y otras por "El Colorado" (Emir MAQUIEL) y que la droga aportada por el dicente la obtenía dándole dinero al mismo "Colorado", quien-



se encargaba de hacer las compras. Finalmente declaró que a pedido del "Colorado" armó los nueve cigarrillos de marihuana ya que era poca droga y de esa manera aparentaría ser mas cantidad.-

EMIR SALOMON MAQUIEL, expresó que fuma marihuana desde hace tres meses, consumiendo de dicha droga junto a "TETE" (Washington Ceppone) y Marcelo (a) "El Negro" (Marcelo Lopez) con droga aportada siempre por ellos. Dijo que el día 19 de los corrientes se encontró con "TETE" (CEPPONE) y que este le dijo que el "Sopa" (Carlos Mendez) le había dado la suma de N\$5.000.- para que le consiguiera marihuana, preguntándole al dicente si conocía a alguien que tubiese de dicha droga, a lo que le contestó que sí. Posteriormente en horas de la tarde, del mismo día, se dirigió a la casa de un tal Milko (Milko ETCHECHURI GUERRERO) a quien le compró la marihuana por la suma de N\$3.000.- entregándole luego dicha droga al "TETE" y la suma de N\$2.000.- que le habían sobrado. Dijo que aunque "TETE" le dijo que comprara solo N\$3.000.- de marihuana y que se quedarían con N\$1.000.- c/u, no aceptó. Por último dijo que le ha comprado marihuana a Marcelo MARQUEZ y al "Negro Marcelo" (Marcelo LOPEZ LOPEZ) una vez al primero y dos al segundo de los nombrados.

MILKO FABIAN ETCHECHURI GUERRERO, dijo que fuma marihuana desde hace seis meses y que ha consumido de dicha droga junto a Omar CIANCIO, un tal Marcelo y el "Negro Marcelo" (Marcelo Lopez). También manifestó que el día 19 de los corrientes se encontraba en la casa de Marcelo LOPEZ (a) "Negro Marcelo" y que a dicho lugar fue el "Colorado" (Emir MAQUIEL) y le dijo que quería comprar N\$5.000.- de marihuana, por lo que el dicente fue hasta su domicilio y le trajo dicha droga por el valor de N\$3.000.- y luego de esto regresó a la casa del "Negro Marcelo". Dijo que la marihuana la obtiene de Marcelo LOPEZ y que no obtuvo nada de ganancia por la venta de la droga. Finalmente dijo que su último consumo de marihuana fue hace unos 15 días junto a Marcelo MARQUEZ TEJEIRO, con droga proporcionada por la dicente.

RICARDO MARCELO MARQUEZ TEJEIRO, declaró dijo que nunca antes había estado detenido, negó ser consumidor de drogas, dijo conocer a las personas Milko ETCHECHURI, Emir MAQUIEL, Omar CIANCIO y Marcelo LOPEZ pero que nunca ha consumido marihuana con ellos. Por último dijo que hace un mes aproximadamente viajó a la ciudad de Rivera, junto a Omar CIANCIO por motivos de arreglar su moto.

OMAR AGUSTIN CANCIO FERREIRA, manifestó que consume marihuana desde hace cinco meses, dijo que ha consumido junto a Milko ETCHECHURI, con la droga aportada por él. Por último dijo que piensa que quienes le venden la marihuana a ETCHECHURI son Marcelo MARQUEZ y el "Negro Marcelo" (Marcelo LOPEZ), agregando que nunca compró marihuana.

MARCELO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ, expresó que nunca estuvo detenido, que no consume ningún tipo de drogas. Dijo que conoce a quienes lo imputan de consumo y venta de marihuana solo del barrio y que no se explica el porque de los dichos de estos. Finalizó diciendo que él no vende marihuana.

A las 18.30 de ayer fue enterado el Sr. Juez Lto. Penal de 3er. Turno de lo que antecede, por intermedio de la Actuaría Esc. Franchi, disponiendo que todos los detenidos mantuvieran su situación y fueran conducidos a su despacho a las 08.00' de la hoy.

Es de especificar que la droga incautada fue enviada a la Dirección Nacional de Policía Técnica por Oficio Nro. 710/989, para su análisis correspondiente. SE AMPLIARA

**NUMERAL 522: CONSTANCIA DE CONCURRENCIA A CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE LA D.G.A.-**

En el día de ayer el Sr. Sub Crio. Ricardo De León y personal de esta Brigada, concurren a la Plaza de la Policía, donde se efectuó un acto en conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Dirección de Grupos

de Apoyo.

NUMERAL 523: CONSTANCIA DE MOVILES DE ESTE DEPTO. RADIADO  
En el día de ayer el móvil Interno 1028, el que se encuentra internado en el taller de Uruguayana y Asencio, al procederse a colocarle la bomba de agua, se notó la rotura del árbol de leva, por lo que también se procederá a su reparación.

También en el día de ayer fue radiada la cta. del interno 1022, por presentar fallas en forma permanente y problemas de electricidad.

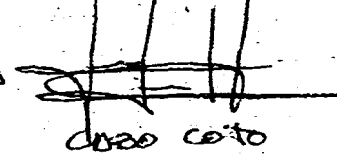
DETENIDOS: (8)

PATRICIA LOURDES CASTRO  
CARLOS ENRIQUE MENDEZ GONZALEZ  
WASHINGTON EDUARDO CEPPONE RODRIGUEZ  
EMIR SALOMON MAQUIEL  
OMAR ROBIN CANCIO FERREIRA  
MILTON FABIAN ETCHECHURI GUERRERO  
RICARDO MARCELO MARQUEZ TEJEIRO  
MARCELO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: (1) DOS.-  
LICENCIAS ANUALES: (2) DOS.-  
LICENCIAS MENSUALES: (1) UNA  
COMISIONES: SIN NOVEDAD  
VEHICULOS: SIN NOVEDAD  
CHOFERES: 1er. Turno Agte. de 2da. Hector NESSI.-  
2do. Turno Agte. 1ra. Alejandro GANDUOLIA.-

Saluda a usted atentamente

RODOLFO MANUEL GONZALEZ COLLAZO  
S A R G E N T O

P/A   
Collazo Collazo

09.04

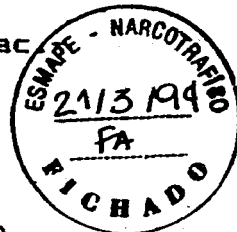
9003905

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS



MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 202/989.-nac

Montevideo, 22 de Julio de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 524:** CONSTANCIA RECORRIDA = DETENIDOS (7) = INCAUTACION DE MARIHUANA.-

En la noche de ayer, a partir de la hora 22:00= y hasta la hora 05:00 de la fecha, un equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Ayte. Alfonso, procedió a efectuar una recorrida por distintas zonas de Montevideo, en prevención y represión del uso y/o consumo de drogas.

Siendo así que próximo a la hora 23:50 se avisó a un grupo de jóvenes integrado por tres NN femeninas y cuatro masculinos, los que transitaban por la calle Scocería= hacia Luis de la Torre, siendo los mismos interceptados en dicha esquina, donde se procedió a pasarseles una revista a cuerpo, lográndose así de este modo incautarle a uno de ellos= un paquete conteniendo dos bloquesitos con marihuana como para armar unos 20 cigarrillos de dicha droga, lo que motivó el traslado de los mismos a esta Brigada, registrando entrada en la libreta de detenidos de esta Brigada a la hora 00:15 de la fecha, quienes identificados resultaron ser: ① Ana Laura IOSETTO ARASA, uruguaya, soltera, de 16 años, hija de Víctor y de Ana, Nacida en Mvdeo. el 07/02/73, dom. en Edo. Mac Eachen Nro. 1678/ap.01, C.I. Nro. 1.836.856, estudiante; ② Lourdes= Marianela MORALES NOBLE, uruguaya, soltera, de 17 años, Nacida en Mvdeo. el 17/05/72, hija de Jorge y de Alicia, C.I. Nro 3.426.825-6, dom. en Ayacucho 3435/ap.01, estudiante; ③ Ana= Cecilia LARREA ARASA, uruguaya, soltera, de 16 años, hija de Eduardo y de Pilar, nacida en Mvdeo. el 28/07/72, Carente de C.I., dom. en Soriano 593 de Bella Unión-Depto. de Artigas y en Mvdeo. Mac Eachen 1678/ap.01, estudiante; ④ Mario Andrés= BARRETO CABRERA, uruguayo, soltero, de 20 años, C.I. Nro. 3.147.432-3, dom. en 2 de Mayo 1479 Bis, pintor de obra, persona ésta a la que se le incautara la marihuana; ⑤ Rubén Nelson = FRUSTO GARCIA, uruguayo, soltero, de 20 años, dom. en una = Pensión ubicada en Juan Ortiz Nro. 3283 pieza 6, C.I. Nro. 3.636.276; ⑥ Martín Andrés DUARTE CHABERT, uruguayo, soltero, de 19 años, despachante de aduana, dom. en Brito del Pino Nro 1196, C.I. Nro. 1.978.967-5; y ⑦ Diego Ignacio LARREA ARASA, uruguayo, soltero, de 15 años, nacido en Mvdeo. el 02/01/74 hijo de Eduardo y de Pilar, hermano de Ana Laura, con mismo domicilio que ésta, estudiante.

Es de significar que estos detenidos carecen de requisitorias pendientes y de antecedentes, careciendo los = menores de anotaciones en la Cria. de Menores; en tanto en esta Oficina la persona DUARTE CHABERT cuenta con una detención de fecha 28/05/88 en averiguación de consumo de marihuana. SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 525:** DETENIDOS (2) = INCAUTACION DE MARIHUANA.-

A la hora 05:10 de la fecha registraron entrada en la libreta de detenidos de esta Brigada las siguientes =

...///

01-03

9003906



///...

personas: 1) Alvaro Gabriel GIDA LESKEVICIUS, unggaggg, sadi-  
tero, de 19 años, dom. en 18 de Diciembre Nro. 1452/ap.203, =  
C.I. Nro. 1.765.413-3, empleado de la Escuela de Informatica;  
y 2) Eduardo Mario LORENZO ALGIBAY, uruguayo, soltero, de 23=  
años, C.I. Nro. 1.890.273-9, estudiante de U.T.U., dom. en =  
Dionisio Coronel Nro. 1155.

Los mismos fueron detenidos en el trancurso de=  
la recorrida, en la intersección de las calles Arocena y Sch-  
roeder, al habersele incautado a LORENZO ALGIBAY un cigarri-  
llo de marihuana, el que estaba fumando junto al otro detenido-  
en momento de ser detenidos, además de una "pituca". SE AM-  
PLIARA.-

● NUMERAL 526: CONSTANCIA DE COLABORACION CON SECC. 18 DE CA-  
NELONES.-

A la hora 14:05 de ayer se hizo presente en es-  
ta Oficina el Agte. Washington Goncalvez Castro de la Secc. =  
18va. de Canelones, acompañado por Marcelo CACERES BERTANI, =  
uruguayo, casado, de 25 años de edad, propietario de la Mia-  
brería sita en Pernas 2546, C.Id. 1:851.950-0; y María Pia =  
BONET DELPRATO, uruguaya, soltera, de 21 años de edad, emplea-  
da de Vuelmar Viajes, domiciliada en Ellauri 757 Ap.702, C.I.  
2:790.337-6.-

Dicho policía expresó venir de parte del titu-  
lar de su Dependencia, Crio. Jorge Avila, para que se le en-  
ñara el albún de detenidos, ya que en la noche del pasado día  
19, ambos fueron secuestrados en la puerta del domicilio de =  
la joven y bajo amenazas de armas de fuego, en la propia ca-  
mioneta de CACERES, fueron llevados a una casa deshabitada en  
Lomas de Solymar, donde los dos secuestradores con acento bra-  
sileño, de unos 30 años cada uno, bien vestidos, interrogaron  
a CACERES sobre 6 kilos de cocaína y un arma que éste debería  
tener. Agregó dicho policía que los secuestrados no fueron ob-  
jeto de hurto ni vejámenes, con la excepción de que se lleva-  
ron la camioneta "Toyota" de CACERES y a éste le dieron un =  
golpe con el arma, partiéndole el labio inferior.-

Al finalizar de ver los álbunes, estos jóvenes=  
no identificaron a nadir, aunque expresaron que sus secuestra-  
dores eran parecidos a las fotos correspondientes a: Hugo Ma-  
rio DTERO CALLERIZA, consumidor de marihuana, detenido el 13/  
9/82 e internado por orden judicial; y Richard Eduardo RO-  
BERT SILVA, consumidor de marihuana y hongos, con dos deten-  
ciones, 16/11/80 y 15/10/82, recuperando la libertad en ambos  
casos.-

Es de consignar que el Agte, Goncalvez, agregó =  
que ambos jóvenes estuvieron retenidos en la finca de un her-  
mano de Fernando Carlos FERREIRA RUIZ, quien registra en esta  
Brigada una detención por consumo de marihuana el 30/6/87, re-  
cuperando la libertad.-

NUMERAL 527 CONSTANCIA DE INFORMACION PROPORCIONADA AL JUZGA-  
DO EN LO PENAL DE 2do. TURNO.-

En la tarde de la vispera el Sr. Magistrado en=  
lo Penal de 2do. Turno, solicitó a esta Oficina se le informara  
si se hallaba registrado en los archivos de esta, la persona=  
Delfor Guillermo MACHADO OLIVERA, uruguayo, viudo, de 31 años  
de edad, C.Id. 1:586.428-8, ya que esta persona se trataba de  
un detenido de Seccional 15ta. que se intento autoeliminar, y  
al cual en el trancurso de un análisis de sangre, le aparecie-  
ron signos de consumo reciente de marihuana.-

Por Oficio Nro. 716/89 de ayer, se le informó al  
Señor Juez, que dicha persona no se hallaba registrada en es-  
ta Brigada.-

///...

89  
23  
66

9003906



...///

NUMERAL 528 COSNTANCIA DE ENVIO DE DROGA A DI.QUI.ME.-



A la hora 17.15' de ayer, el Sr. Sub-Comisario Encargado Accidental, por Oficio Nro.715/989, procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Magistrado en lo Penal de 7mo.Turno, llevando al Ministerio de Salud Pública, División Química y Medicamentos, los 172,6 gramos de marihuana y 316 y medio L.S.D.-25, que días pasados fueran incautados al procesado Ricardo COLESESSANO MUÑOZ.-

Es de significar que del total de los ácidos L.S.D. incautados, diez fueron enviados a la Dirección Nacional de Policía Técnica para su análisis, no devolviendo excedente.-

NUMERAL 529 AMPLIA Nral.520 Y 521 - RESOLUCION JUDICIAL.-

Como estaba dispuesto a la hora 08.00' del día de ayer fueron conducidos al Juzgado en lo Penal de 3er.= Turno los ocho detenidos mencionado en el Nral.que se amplia.

Siendo la hora 19.00' el Sr.Magistrado == actuante comunicó la siguiente resolución: Que Washington CEPONE RODRIGUEZ y Milko ETCHÉCHURI GUERRERO, fueran procesados sin prisión por "Art.35 de la Ley Nro. 14,294"; que Marcelo MARQUEZ TEJEIRO y Marcelo LOPEZ LOPEZ recuperaran la libertad y antecedentes; en tanto los menores Patricia CASTRO, Carlos MENDEZ GONZALEZ, Emir Salomón MAQUIEL y Omar CIANCIO FERREIRA fueran puestos a disposición de la Justicia de Menores; y todos los detenidos sean puestos a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.-

Posteriormente se enteró al Dr.Tosi, Juez Ldo.de Menores de 2do.turno, sobre la situación de los cuatro menores, disponiendo que todos ellos fueran entregados a sus padres y citados junto a sus progenitores para audiencia del día lunes 24 , hora 13.00', debiéndosele enviar Memorandum == explicativo; todo lo cual se cumplió.-

DETENIDOS 9.-

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Diego I. LARREA ARASA          | En estas oficinas           |
| Ana Laura TOSETTO ARASA        | IDEM                        |
| Lourdes M. MORALES NOBLE       | IDEM                        |
| Ana C. LARREA ARASA            | IDEM                        |
| Martín A. DUARTE CHABERT       | IDEM                        |
| Mario A. BARRETO CABRERA       | IDEM                        |
| Eduardo M. LORENZO ALGIBAY     | IDEM                        |
| Ruben N. FRUSTO GARCIA DA ROSA | En carcelaje de esta Direc. |
| Alvaro D. GIDA LESKEVICIUS     | IDEM                        |

PERSONAL

Licencias anuales..... 4  
Licencias extraordinarias..... S/N.  
Licencias semanales..... 2  
Licencias médicas..... S/N  
Comisiones..... S/N

Choferes 1er.Turno, Agte. Fiuri y 2do.Turno, Agte.Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYUDANTE:

ROBERTO ALFONSO PEREZ

03-03

9003906

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 203/989.-nac.-

Montevideo, 23 de Julio de 1989.



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

**NUMERAL 530: CONSTANCIA=INTERROGATORIO Y RESOLUCION JUDICIAL AMPLIA NUMERAL 525.**  
Ampliando dicho numeral, relacionado con los dos detenidos Alvaro Gabriel GUIDA LESKEVIGIUS y Eduardo Mario LORENZO ALGIBAY en el día de ayer fueron interrogados manifestando lo siguiente:

**ALVARO GABRIEL GUIDA LESKEVIGIUS:** Dijo que en unas dos o tres veces, ocasionalmente y distanciada una de otra, ha fumado marihuana. Siendo la última vez en el día de su detención. Que aproximadamente a las 02.30 de ayer se encontraba en la Boite "Graffiti" sita en Schroeder casa Arocena, cuando se le acercó un muchacho de nombre Eduardo LORENZO a quien conoce de vista desde hace unos tres años y éste en determinado momento le dijo que tenía un cigarro de marihuana para fumar y salieron a la esquina de Arocena y Schroeder, allí Eduardo lo invitó con un cigarro de marihuana que no terminaron de fumar y se llegó la policía y los detuvo. Dijo además que LORENZO le había comentado, que esa misma noche había comprado la marihuana dentro del local de "Graffiti", pero no le indicó a quien y cuanto pago por ella. Agregó que esta fue la primera vez que LORENZO lo convidaba con marihuana, además el dicente desconocía que LORENZO fumara marihuana.

Por su parte **EDUARDO MARIO LORENZO ALGIBAY:** manifestó que hace unos cuatro años tuvo su primera experiencia con marihuana y luego desde esa fecha ha vuelto a fumar de esa droga, pero en forma ocasional, por que esta muy difícil conseguirla últimamente. Que su último consumo de marihuana fue en la madrugada del día de ayer, poco antes de ser detenido. Sobre la marihuana que se le incautara dijo que la obtuvo en la madrugada del día de ayer. Que unos cuarenta o cincuenta minutos antes de ser detenido, se encontraba con la novia en la puerta de "Graffiti" y sintió olor a marihuana que provenía de un grupo de muchachos que estaba unos pocos metros de ellos, por lo cual fue al interior de la Boite, dejó a su novia y se dirigió a ese grupo de jóvenes, de los cuales no conocía a ninguno y preguntó si le podían vender, ante lo cual uno de ellos le vende marihuana como para un cigarro/grande, en la suma de N\$1.000 (un mil nuevos pesos. Despues de esto salió al exterior de la BOITE, y armó un cigarrillo de la mencionada droga, con una hojilla aportada por el joven con el cual fue detenido. Agregó por último que ese cigarrillo que armó lo pensaba fumar junto a Alvaro GUIDA, y además esta iba a ser la primera vez que fumaran juntos.

Posteriormente a la hora 12:45 de ayer, fue enterado sobre todo cuanto antecede al Sr. Juez en lo Penal de 3er. Turno, quien dispuso que los detenidos permanecieran en calidad de tal y ambos fuesen conducidos a su despacho en el día de la fecha a la hora 08:00 con memorándum explicativo y se citasen para la misma audiencia a los policías actuantes. SE AMPLIARA.

FOP Des Peco leg-

0154

9003907

NUMERAL 531: CONSTANCIA INTERROGATORIO Y RESOLUCION JUDICIAL.  
 ALTERNATIVAMENTE ALLANAMIENTOS 20 AMPLIA NUMERAL 524.

Ampliando dicho numeral relacionado con las detenciones efectuadas en Scoseria y Luis de la Torre, en el día de ayer fueron interrogados manifestando lo siguiente: ANA LAURA TOSSETTO ARASA: Dijo que es estudiante de 5to. año de Secundaria, declarando no ser consumidora de drogas. Que el portador de la droga (Barreto Cabrera) lo conoce desde hace aproximadamente 1 año, pero solamente de vista y que este se había unido al grupo uno rato antes de ser detenidos; ignorando por completo la existencia de la droga, como así también la condición de drogadicto de su novio.

MARTIN ANDRES DUARTE: Dijo que es estudiante de 4to. años de Secundaria, declarando al igual que la anterior no ser consumidora de droga alguna. Que conoce a Barreto desde hace poco tiempo, ignorando que este tuviera en su poder marihuana, en el momento de sus detenciones. Desconociendo por ende que tanto BARRETO como DUARTE consumieran marihuana.

DIEGO LARREA ARASA: manifestó que es estudiante de Secundaria; vive permanentemente en Bella Unión, hallándose en esta ciudad de visita en la casa de su prima (Ana TOSSETTO). Niega todo consumo de drogas, no conociendo prácticamente, ni a BARRETO ni a DUARTE.

RUBEN NELSON FRUSTO DA ROSA: Declaró ser estudiante de Fonología. Que vino hace 2 semanas de Bella Unión habiendo conocido a BARRETO y DUARTE en el día de su detención. Negando ser consumidor de droga alguna.

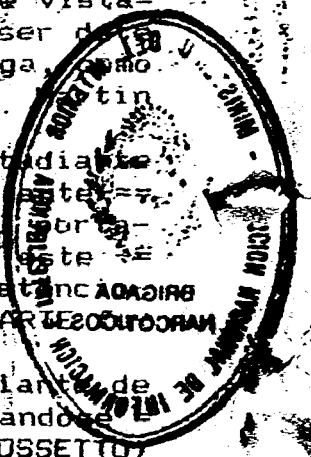
ANA CECILIA LARREA ARASA: expresó ser estudiante, recorriendo permanentemente en la ciudad de Bella Unión, estando de visita en Montevideo en la casa de su prima Ana TOSSETTO, niega consumir drogas, como así también conocer a BARRETO y DUARTE.

MARTIN ANDRES DUARTE CHEBERT: Dijo que es consumidor de marihuana desde hace un año aproximadamente; que ha consumido de dicha droga en varias oportunidades junto a Andres BARRETO, habiendo sido la última vez que fumó con este el domingo p.pdo. en el Parque de los Aliados. Admite que la droga habitualmente es aportada por Andres BARRETO, ignorando como obtiene la mencionada droga. Con referencia a esto último expresó que siempre la obtiene, cuando quiere conseguir, por intermedio de Gabriel MORALES, quien vive por el Parque de los Aliados.

MARIO ANDRES BARRETO CABRERA: Dijo que la droga que portaba en el momento de su detención, la adquirió a un tal CARLOS, que para en un Pool detrás del Liceo Zorrilla pagando por la misma N\$ 20.000, que en dicha tranza se hallaba presente una tal SANDRA, y que de lo adquirido fumó nada más que un "FORRO" solamente. Que a Gabriel MORALES le adquirió marihuana en una oportunidad por valor de N\$ 2.000, fumando la misma junto a Martin DUARTE.

De los interrogatorios primarios, surgió que los cuatro menores mencionados y FRUSTO GARCIA no tenían vinculación alguna con DUARTE CHAVERT y BARRETO CABRERA, habiéndose encontrado en el lugar donde fueron detenidos accidentalmente e intercambiando algunas palabras, comprobándose por lo tanto su desvinculación con el consumo de drogas.

No obstante esto, un equipo de esta Brigada a cargo del Suscrito, efectuó una inspección en la Pieza Nro. 6 de la Pensión sita en la calle Juan Ortiz Nro. 3283, domicilio de Ruben Nelson FRUSTO GARCIA, la que se efectuó en presencia de la Sra. Nelsa Violeta DOURADO PEREIRA, uruguaya, viuda, de 69 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 632.276-1.



HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 203/789 DE LA B.N.D.P.-  
 ///...

allí domiciliada, resultando la misma sin novedad.-

Enterado usted a la hora 12:45 de ayer sobre =  
 lo actuado hasta el momento, dispuso que los menores menciona =  
 dos y Ruben FRUSTO GARCIA recuperaran su libertad, se conti =  
 nuaran las averiguaciones y se le enterara nuevamente.

Cabe agregar, que por Oficio Nro. 719/89 de =  
 fecha de ayer, fue enviada la marihuana incautada a la Direc =  
 ción Nacional de Policía Técnica a efectos de que proceda al =  
 análisis cualitativo y cuantitativo de esa sustancia y una =  
 vez producido el Informe, será elevado a esa Sede Judicial.-

Por otra parte, y continuando con las diligen =  
 cias, se solicitó y obtuvo de usted ordenes de allanamiento =  
 para Dos de Mayo Nro. 1479 bis, domicilio de Mario BARRETO =  
 CABRERA, la que fue expedida por Oficio Nro. 2447. En el lu =  
 gar, la Comisión Policial fue atendida por su madre Isabel =  
 CABRERA ALVAREZ, uruguayo, casada, de 49 años de edad

C.I. 1.079.337-6, labores, allí domiciliada, la que manifestó =  
 que su hijo no vive más allí desde hace algún tiempo por pro =  
 blemas familiares, residiendo en la finca de 14 de Julio 1386

Se procedió a inspeccionar la finca de 14 de Julio 1386, con =  
 orden expedida por usted por Oficio S/N, siendo atendido el =

personal Policial por Juan Nepomuceno NEIRA, uruguayo, casado =  
 de 66 años de edad, C.I. 3.619.013-4, la que finalizó sin no =  
 vedad. Finalmente, con orden expedida por Oficio Nro. 2445 =

se inspeccionó la finca de la calle Brito del Pino Nro. 1196, =  
 domicilio del detenido Martín Andrés DUARTE CHAVERT, la que =  
 se efectuó en presencia de su madre Cecilia Irene CHAVERT =

de CARLON, uruguayo, casada, de 46 años de edad, C.I. 978.251-0, =  
 labores, la que también finalizó sin novedad.

Efectuó una compulsión en los archivos de esta =  
 Brigada, dió como resultado la existencia de dos personas de =  
 nombre Gabriel y Alejandro MORALES RAJO, con anotaciones por =  
 consumo de marihuana y domiciliados en la calle Las Heras Nro

1838, por lo antes expuesto, con una orden de alla =  
 namiento expedida por usted por Oficio Nro. 2453 se efectuó =

una inspección en presencia de quienes resultaron ser: Gabri =  
 el MORALES RAJO, uruguayo, soltero, de 22 años de edad, des =  
 ocupado y allí domiciliado, C.I. 1.520.210-2 y su hermano Ale =

jandro MORALES RAJO, oriental, soltero, de 22 años de edad, =  
 empleado del Instituto de Higiene, con igual domicilio, C.I. =  
 1.520.209-9, la que finalizó sin novedad en cuanto a la in =  
 cautación de drogas; no obstante lo cual se procedió al tras =  
 lado de ambos a estas Oficinas a efectos de sus indagatorias, =  
 registrando entrada en la libreta respectiva de detenidos a =  
 la hora 12.00 de ayer.-

Interrogados los hermanos MORALES RAJO dijeron =  
 GABRIEL MORALES RAJO Expresó que ha estado =  
 detenido en esta Brigada en una oportunidad junto a su herma =  
 no Alejandro por consumo de marihuana. Que efectivamente co =  
 noce a Martín DUARTE y Mario BARRETO ya que juegan asiduamen =  
 te al futbol en el Parque de los Aliados. Que efectivamente =  
 ha fumado marihuana con ambos en algunas ocasiones, no pu =  
 diendo precisar quien aportó la droga, pero niega enfática =  
 mente haberles vendido marihuana a alguno de ellos. Que la =  
 última vez que consumió del alucinógeno fue el día 9 de Julio =  
 ppdo., su cumpleaños, y lo hizo con su hermano proporcionando =  
 el mismo la droga.-

ALEJANDRO MORALES RAJO: Dijo ser empleado Pú =  
 blico, desempeñándose como administrativo en el Instituto de =  
 Higiene perteneciente a la Universidad de la República. Que =  
 estuvo detenido en esta Brigada a fines del año ppdo. por con =  
 sumo de marihuana recuperando su libertad. Que luego de esto, =  
 ha vuelto a consumir de esta droga, mediante compras que rea =  
 liza a diferentes personas. Que la última vez que fumó mari =



TOP 8000

10.00

03

9003907

huana fue el día Martes ppdo. en el Barrio Sur acompañado de amigos ocasionales, de los cuales no aporta datos. Que también ha fumado marihuana con su hermano Gabriel, con Martín DUARTE y Andrés BARRETO en varias ocasiones, con droga aportada tanto por BARRETO como por DUARTE. Finalmente, se repundamente haberles vendido marihuana a BARRETO y a DUARTE.

Posteriormente entregado al Sr. Juez Letrado del Penal de 3er. Turno, nuevamente de lo que antecede, de modo que todos los detenidos permanecían en calidad de tales, fueron conducidos a su despacho a la hora 08.00 de hoy con memorándum y actas labradas, todo lo que cumple. -SE AMPLIARA-

**NUMERAL 532: CONSTANCIA= AVERIGUACION= AMPLIA NUMERAL 52**  
Ampliando dicho numeral, relacionado con el de secuestro en Jurisdicción Seccional 18 de Canelones; en el día de ayer el Sub Comisario Ricardo De León, habló con el Sr. Comisario Avila de Seccional 18va. de Shangrila; solicitándole ampliación sobre el secuestro de la pareja Marcelo CACERES y María BONET, manifestando dicho Comisario que estaban haciendo averiguaciones y que ellos habían detenido a un ciudadano brasileño de nombre Dirsen DE BRITTOS, de 46 años de edad, C.I. Nro. 100.929.7746, domiciliado en Cristóbal Colón 636 Porto Alegre, quien conducía la Cta. secuestrada por propiedad de CACERES, manifestando que él lo habían levantado en la ruta dos personas del sexo masculino, uno brasileño y el otro uruguayo y a la altura de Shangrila le pidieron que le condujera la camioneta hasta el puente ya que ellos debían de recoger otro vehículo, dándole además Nt. 10.000. Continuó diciendo el Sr. Comisario entrevistado que en la zona donde se domicilia la Srta. BONET, hay una camioneta TOYOTA matrícula de Rocha Nro. 100.035 la cual sería propiedad de una automotora de Colón, no pudiendo establecer la veracidad de los hechos. Que a la pareja secuestrada la acusaban de la muerte de una tal SONIA. Que aparentemente los secuestradores se habían equivocado de pareja, por lo cual desistieron en su propósito. Comunicó además el Sr. Comisario Avila que haría llegar a estas Oficinas un memorándum explicativo, y que esta Brigada prosiguiera las averiguaciones, procesando antecedentes de Brasil y propietario de la camioneta matriculada 100.035. -SE AMPLIARA-

#### DETENIDOS:

Gabriel MORALES RAJO.-  
Alejandro MORALES RAJO.  
Martín A. DUARTE CHABERT  
Mario A. BARRETO CABRERA  
Eduardo M. LORENZO ALGIBAY  
Alvaro D. GIDA LESKEVICIUS

#### PERSONAL

Licencias anuales..... 4  
Licencias extraordinarias..... S/N.  
Licencias médicas..... S/N.  
Comisiones..... S/N

Choferes 1er. Turno, Agte. Nessi y 2do. Turno, Agte. Cardozo.-

Saluda a usted atentamente.

OFICIAL AYUDANTE:

ROBERTO ALFONSO PEREZ

7023008

04-04

9003907



02

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 204/989.-ldm.-

Montevideo, 24 de Julio de 1989.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 533:** CONSTANCIA = CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL = AMPLIA NUMERALES 525 y 530.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los dos detenidos Alvaro Gabriel GIDA LESKEVICIUS y Eduardo Mario LORENZO ALGIBAY en el día de ayer dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 3er. Turno, fueron conducidos a declarar a dicha Sede Judicial.-

Posteriormente a las 15.40' de ayer, comunicó el Esc. Amaro, Actuario del mencionado Juzgado, la siguiente resolución: Que el detenido Eduardo LORENZO ALGIBAY fuera remitido SIN PRISION por Art. 35 de la ley 14.294. Que Alvaro GUIDA LESKEVICIUS recuperara su libertad. Que ambos fueran puestos a disposición de Toxicomanías. Que el procesado debe permanecer en la Secc. de su domicilio por un mes todos los viernes y sábados de 19.00' a 24.00'. Este regimen comienza a partir del próximo viernes 28.-

**NUMERAL 534:** CONSTANCIA = CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL = AMPLIA NUMERALES 524 y 531.

Ampliando dicho numeral relacionado con los detenidos: Gabriel y Alejandro MORALES RAJO, BARRETO CABRERA y DUARTE CHABERT, en la mañana de la fecha los mismos fueron conducidos a declarar al Juzgado Ltda. Penal de 3er. Turno, como estaba dispuesto.

Finalmente a la hora 23:30 de ayer, comunicó el Sr. Juez del mencionado Juzgado, Dr. Vidal, la siguiente resolución: que Mario BARRETO CABRERA, Martín DUARTE CHABERT y los hnos. Gabriel y Alejandro MORALES RAJO fueran PROCESADOS Con Prisión, por "Suministro de Estupefacientes - Art. 35 de la Ley 14.294", lo que se cumplió.-

DETENIDOS: SIN NOVEDAD

PERSONAL

Licencias anuales..... 3  
Licencias extraordinarias..... S/N.  
Licencias médicas..... S/N  
Comisiones..... S/N

Choferes 1er.Turno, Agte.Nessi y 2do.Turno, Agte.Ganduglia.

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYUDANTE:

*[Firma]*  
ROBERTO ALFONSO PEREZ

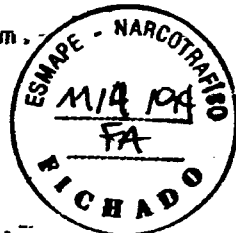




MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 205/989.-ldm.

Montevideo, 25 de Julio de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 535: CONSTANCIA AUDICION RADIAL.-

En el día de ayer, siendo la hora 10:00, en la Audición Radial "De par en par", emitida por C X <sup>12</sup> Radio <sup>Quinto</sup> ~~Radio~~, conducida por el periodista Omar GUTIERREZ (c/a en el D-3), se escucharon duras críticas por la actuación policial y especialmente relacionado con las Razzias. Las manifestaciones fueron hechas por jóvenes que se decían pertenecer a una coordinadora Juvenil, que tiene su sede en la calle Canelones 1615 (Casa de los Artesanos), e invitaron a una marcha denominada "de las antorchas", que se llevará a cabo en el día de hoy, a la hora 18:00, partiendo desde la Pza. ubicada en Avda. Carlos María Domínguez y A. Muñoz, hasta el Cerro de Mvdeo., en protesta contra la actuación policial.-

NUMERAL 536: PRESENTACION DE PERSONA CITADA.-

A la hora 10:40 de ayer se presentó en esta Brigada el Sr. Roberto LAGO SUAREZ, uruguayo, soltero, de 24 años, dom. en Cuarema 1617 (pensión San Luis), C.I. Nro. 3.270.778-5, quien había sido citado para ser indagado respecto a recetas adulteradas en las que figuraban su Nro. de C.I. como quien retiraba los sicofármacos.

Indagado dijo que en Marzo del presente año extravió su Cédula de Identidad, habiendo sacado una nueva en fecha 22/06/89. Dijo que vive en la calle José P. Varela y Manuel Oribe en Treinta y Tres y que trabaja en la estancia San Miguel, ubicada en el Km. 286 de la Ruta 20. Que vino en el día de ayer de Treinta y Tres a visitar unos familiares y que regresaba a su casa en el día de hoy, negó haber retirado medicamento alguno de ninguna farmacia.-

NUMERAL 537: CONSTANCIA AVERIGUACION ASUNTO "SECUESTRO".-  
AMPLIA NRAL. 532.-

En la tarde de ayer se consultó en forma telefónica al Sr. Comisario Nuñez de la Jef. de Policía de Rocha, a los efectos de recabar datos sobre la Mat. 100.035 de una camioneta TOYOTA, vinculada al hecho mencionado en el nral. que se amplía, informando lo siguiente: que se trata de una TOYOTA modelo "HILUX", a nombre de la firma "Electro Este Limitada", con dom. en la calle 18 de Julio y 25 de Agosto de la ciudad de Rocha, padrón 012034, Nro. de motor L-21139973.

Quedó el Sr. Comisario en informar cuando tuviera el nombre de la persona que utiliza dicho vehículo.

Por otra parte el Sr. Comisario Jefe de esta Oficina habló con el Sr. Oficial Silva, de la Secc. 18 de Shangrilá-Canelones, consultándole si el detenido DE BRITTOS había sido reconocido como uno de los secuestradores de la pareja, manifestando dicho Oficial que no agregando que DE BRITTOS no se había presentado a la audiencia judicial, por lo que se libro pedido de captura por Red Nacional. SE AMPLIARA.

01-02

9003909

DETENIDOS:  
VEHICULOS:

SIN NOVEDAD  
SIN NOVEDAD

PERSONAL

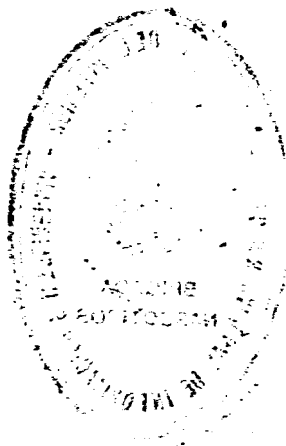
Licencias anuales.....  
Licencias extraordinarias..... S/N  
Licencias medicas..... S/N  
Comisiones..... S/N

Choferes 1er.Turno Agte.Nessi y 2do.Turno, Agte.Ganduglia.

Saluda a usted atentamente

OFICIAL AYUDANTE:

ROBERTO ALFONSO PEREZ



SOLO USO INTERNO

Handwritten signature and initials on the right margin.



**MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 215/989.-js**

Montevideo, 4 de Agosto de 1989.-



**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 557: CONSTANCIA DE COMUNICACION DESDE BASE 4.-**

A la hora 16:00 de ayer comunicó a esta Brigada desde el Destacamento del Aeropuerto Internacional de Carrasco, el Sgto. Flores, que había ingresado al país la persona: Nicolás VIDAL MANTEIRA, uruguayo, divorciado, nacido en Montevideo el 29/06/39, C.I. Nro. 617.066-7 (extraviada), domiciliado en Gral. Flores 2302, comerciante, en el vuelo 141 de la Cía. "LAN CHILE", de la hora 14:10, procedente de New York con certificado de viaje actuación 03742.-

Esta persona ingresó por Art. 90, dado que extravió todos los documentos en New York.-

Es de significar que el mismo posee antecedentes en esta Oficina de fecha 14/11/72, donde fuera Procesado por "Suministro de Estupefacientes" recuperando su libertad el 08/01/80.-

La recepción del causante estuvo a cargo del Depto. de Interpol de la Dirección de Investigaciones, allí destinado.-

**NUMERAL 558: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-**

De acuerdo a lo ordenado por la Superioridad, el Sgto. Iro. Hugo Pallas y personal, procedieron a recorrer las siguientes zonas: Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Pque. Rodó, Pque. de los Aliados, Malvín Norte, todo esto en prevención del consumo y/o comercialización de drogas, comenzando a la hora 17:00 de ayer, finalizando la misma a la hora 20:00.

Cabe destacar que se prestó especial atención a los Centros de Estudios de las zonas señaladas, finalizando dicha recorrida sin novedad.-

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| DETENIDOS:                     | SIN NOVEDAD |
| VEHICULOS:                     | SIN NOVEDAD |
| LICENCIAS ANUALES.....         | 3           |
| LICENCIAS EXTRAORDINARIAS..... | S/N         |
| LICENCIA MEDICAS.....          | S/N         |
| COMISIONES.....                | S/N         |

Choferes 1er.Turno, Agte.Fiuri y 2do.Turno, Agte. Ganduglia.

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO

*[Firma]*  
JUAN FREY TIRABOLLI SCARPA

01-01

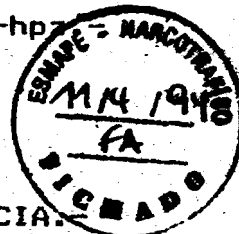
90039.18



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 219/989.-hp

Montevideo, 8 de Agosto de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA,

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 565: CONSTANCIA RECORRIDA DE FARMACIAS = COMUNICACION AL M.S.P. .-**

En la mañana de ayer, un equipo de esta Brigada procedió a efectuar un control en las siguientes farmacias, de nuestra capital: 1) MALINA, sita en Comercio 2038, enc. == Alberto Osvaldo ROJAS BALLESTRINO, uruguayo, soltero, de 23 años, C.I. Nro. 1.883.439-2; 2) STAGNO, sito en Comercio 1906 Bis, enc. Víctor Hugo VIDAL PEREIRAS, uruguayo, casado, de 52 años, C.I. Nro. 814.818-9; 3) PROBO, sita en Avda. Italia = 3691 bis, enc. José Adhemar MELLA LURENZO, uruguayo, casado, de 56 años, C.I. Nro. 570. 445-3, en las que no se encontró nada anormal; 4) FAGUNDEZ, sita en Comercio 1781, enc. Juan Carlos TORIANI FARRADO, uruguayo, casado, de 26 años, C.I. Nro. = 1.518.685-9, Q.F. Susana PARODI, Farmacia donde se estableció que el libro de Recetario estaba atrasado en 34 días, siendo la última anotación con fecha 04/07/89, estableciéndose también que las recetas expedidas por dicha Farmacia carecían al dorso de las anotaciones de las personas que retiraban dichos medicamentos. Preguntado el encargado del porque de estas irregularidades dijo que como eran personas conocidas no les había anotado los datos. En cuanto al arraso en el libro de Recetario dijo que era porque la Química no había concurrido.

De las irregularidades detectadas en la Farmacia FAGUNDEZ el Oficial Ayudante Roberto Alfonso enteró al M.S.P. Dirección de Inspección de farmacias, en la persona de la Sra Inspectora María Calvelo de Méndez. También se enteró al Centro de Farmacias del Uruguay, en la persona de su Presidente= Q. Farmacéutico Sr. Bomio.-

**NUMERAL 566: NOTIFICACION.- AMPLIA NRAL.560.-**

Dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. == Juez Penal de 1er. Turno, el día 05 p.pdo. y por escrito se notificó al Sr. Luis BLANCO GARCIA, uruguayo, soltero, de 62 años, domiciliado en Juan C. Gómez 1244, C.I. Nro. 521.915, = que en Ficha 281/89 de la antedicha Sede Judicial, se había = autorizado la reapertura del Club Cultural, Social y Deportivo "DIARIO ACCION", con sede en la calle Juan C. Gómez 1242.-

**NUMERAL 567: CONTROL EN AEROPUERTO.-**

Al recibirse en esta Oficina una información == confidencial de que en la tarde de ayer, en vuelo con destino a Canadá, viajaría la persona Ana María VALVERDE, quien llevaría cocaína.-

Ante ello personal a cargo del Sub Comisario Ricardo De León se hizo presente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde conjuntamente con personal del Depto. 2 y

1  
01-02

9003921

de INTERPOL, controló el vuelo 911 de Varig que salió a la == hora 16:00 con destino a Buenos Aires, donde hace combinación con otro vuelo a Canadá, finalizando sin novedad.-

Es de consignar que en dicho vuelo viajaba la = persona Ana María VALVERDE OLIVERA, uruguaya, soltera, de 19 años, nacida en Mvdeo. el 09/12/69, dom. en Gambeta Nro. 1065, titular del Pas.Canadiense Nro. KF 572458.-

**NUMERAL 568: CONSTANCIA RECORRIDA = DETENIDOS 2 = INCAUTA-  
CION DE MARIHUANA.-**

De acuerdo a órdenes impartidas, un equipo a == cargo del Sgto. 1ro. Pallas, procedió a recorrer distintas == zonas de la ciudad, como ser Sur, Centro, Palermo, Pque. Rodó Viejo, Pancho, Pta. Carretas, Aguada, Pque Posadas, Sayago, == Peñarol, en prevención del consumo y la comercialización de = drogas, comenzando dicha recorrida a la hora 19:00 de ayer.-

Es así que al llegar a la intersección de las = calles Isla de Flores y Lorenzo Carnelli avistó a dos perso- = nas jóvenes, del sexo masculino, los que al pasárseles revis- ta se le encontró dentro de una caja de Fosforos un (1) ciga- rrillo de marihuana, por lo que fueron trasladados a esta O- = ficina, registrando entrada en la Libreta de detenidos a la = hora 20:00, quienes identificados resultaron ser: Roberto Ra- fael DI MURO, uruguayo, soltero, de 16 años, hijo de Antonio = y de Clara, nacido en Mvdeo, el 15/01/73, C.I. Nro. 3.430.333 -5, dom. en Santiago de Chile 1016 y Nelson Alfredo CASTRO = PINTOS, uruguayo, soltero, de 18 años, C.I. Nro.2.010.761-4, = dom. en Maldonado 1414/apto. 05, persona esta que tenía la == caja de fósforos con un cigarrillo de marihuana.-

Interrogado sobre la procedencia de la droga == dijeron CASTRO PINTOS, que le compró el cigarrillo de mari- = huana a una persona en Salto y Durazno a un NN joven, rubio = que vestía camisa teñida, al cual no conoce. Por su parte == DI MURO dice que a Castro lo encontró momentos antes de ser = detenido, ignorando que portaba drogas.

Enterado el Dr. Silberman, Juez Ltto. Penal de 12do. Turno, de lo que antecede, dispuso que se prosigan di- = ligencia y que se le enterara en el día de hoy nuevamente. SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 569: CONSTANCIA DETENIDO (1) = INCAUTACION DE CO-  
CAINA.-**

Continuando con la recorrida el mismo equipo a- vistó en la intersección de las calles Salto y San Salvador a un NN masculino en actitud sospechosa, por lo que detuvo al = mismo y al pasarle revista entre sus ropas se encontró un en- voltorio conteniendo un polvo blanco, el que reaccionó en == forma positiva, al "Narco-Test", como cocaína, por lo que el = joven fue detenido y trasladado a esta Brigada, donde regis- = tró entrada en la libreta de detenidos a la hora 20:00 de a- = yer, quien identificado resultó ser: Roberto Carlos BENTANCOR BICA, uruguayo, casado, de 21 años, C.I. Nro. 1.714.512-4, = domiciliado en San Salvador 1534/apto. 02.

Interrogado sobre la procedencia de la cocaína = dijo que la misma, se la regaló una persona, a la que el di- = cente desconoce, en la parada del omnibús.

De lo que antecede fue enterado el Sr. Juez Le- trado de 1ra. Inst. en lo Penal de 12do. Turno, Dr. Solberman quien dispuso que se prosiguieran diligencia y que se le en- = terara en el día de hoy nuevamente.-SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (3)

ROBERTO CARLOS BENTANCOR BICA  
ROBERTO RAFAEL DI MURO  
NELSON ALFREDO CASTRO PINTOS

...///

2 02-02

9003921

82  
12/68



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 220/989.-JS.-

Montevideo, 9 de Agosto de 1987.



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 570:** CONSTANCIA DETENIDO (1) = ALLANAMIENTO = INTERROGATORIO = RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NRAL. 569.-

Ampliando dicho numeral en la mañana de ayer, a la hora 08:00, se hizo presente en esta brigada la persona = Sergio PLADA (h/n), uruguayo, soltero, de 15 años, nacido en Mvdeo. el 12/11/73, hijo de Clara, C.I. Nro. 3.261.296-8, estudiante de 1er. año de Joyería en U.T.U., dom. en Tristán Narvaja 1117/ap.02, quien traía alimentos para el detenido BEN-TANCORT BICA, diciendo ser primo del mismo.

Posteriormente al entregársela los alimentos al mencionado detenido, se le dijo que se los traía su primo PLADA, diciendo el detenido que no conocía a tal persona, hecho que fue informado a esta Oficina por el Sgo. Puerto de la Guardia de Seguridad de esta Dirección Nal.. Atento a este hecho el Sub Crio. Juan Tipoldi procedió a interrogar al menor PLADA, quien presentaba signos de haber ingerido bebidas alcoholicas, no descartándose que haya consumido también algún tipo de drogas, por lo que el mismo fue detenido i traído a esta Brigada, donde registró entrada en la Libreta de Detenidos a la hora 08:10.

Vuelto a interrogar dijo que era mentira que era primo del detenido BENTANCORT BICA, que solo era un conocido y que como estaba cerca del lugar de la detención y vio cuando este era detenido, optó por traerle comida.

En vista del estado que presentaba este último detenido fueron solicitados los servicios del S.A.E., concurrendo a la hora 09:10 la Dra. Abelenda, del móvil 17 del S.A.E., la que expidió la receta Serie "A" Nro. 809435 del M.S.P., con el siguiente diagnóstico: "Sergio Plada-15 años.- aliento alcohólico - lúcido - bien ubicado en tiempo y espacio - tranquilo.- Pleuropulmonar S/P, C.V. S/P. P. Art.130/70 lengua saburral. (firma)".

Siendo la hora 09:50 fue enterado de lo que antecede el Dr. Silberman, Juez del Juzgado Penal del 12do. Turno, quien dispuso fuera enterada la Justicia de Menores. Enterada la esc. Pinasco, del Juzgado de Menores de 1er. Turno, sobre la situación del menor PINASCO, dispuso que el mismo fuera entregado a su madre, con severas prevenciones, lo que fue cumplido a la hora 10:30, entregando al menor a la Sra. Clara PLADA, C.I. Nro. 2.017.384.

Posteriormente reinterrogado el detenido BEN-TANCORT BICA referente a la cocaína que se le incautara, dijo que la misma la compró antes de ser detenido a un desconocido pagando por la misma la suma de N\$3.000.-; agregó que cuando la obtuvo le sacó el papel de plomo en la que venía envuelta=

y la puso dentro de un recibo de la Sociedad Casa de Galicia, de donde es socio.

En tanto al establecerse de que el dicente había viajado a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, donde vive su madre, donde permaneció desde el día 05/07 hasta el día 07/07 del presente año y que en su casa vive desde hace unos tres meses la persona Carlos RICHARD RECUERO, quien habría tenido problemas con su familia, no contando con ocupación. se solicitó y obtuvo, del Juzgado Ltto. Penal de 12do. Turno, una orden de allanamiento para el domicilio del detenido, sito en san Salvador 1534/ap.02.

Una vez en el lugar y en presencia de la Sra. Leonor GONZALEZ CORDERO, uruguaya, divorciada, de 68 años, jubilada, C.I. Nro. 328.687-3, se procedió a inspeccionar el lugar, finalizando sin novedad con respecto a la incautación de drogas, no obstante se logró encontrar una "pituca" con un fuerte olor a marihuana, la que fue traída a esta Brigada, no logrando encontrar en dicho lugar a Carlos RICHARD, de quien no se conocía su paradero, quedando el mismo citado para esta Brigada.

A la hora 13:45 y al haberse buscado por esta Policía, se hizo presente al personero Carlos Adrián RICHARD RECUERO, uruguayo, soltero, de 21 años, nacido en Mvdeo. el 11/11/67, desocupado, C.I. Nro. 1.891.754-4, dom. con BENTANCORT BICA temporalmente, y con sus padres en Durazno 1562/ap. 203.

Interrogado este último referente al conocimiento de si su compañero de domicilio consumía algún tipo de droga, dijo que si bien sintió que este consumía nunca lo vio hacerlo y que nunca vio ningún tipo de drogas en la casa. Dijo saber del reciente viaje de BENTANCORT a Buenos Aires pero que no sabe si trajo drogas de este viaje. Por último dijo que reside en forma temporal con el nombrado, ya que tenía algunos problemas familiares en su casa, pero que ya se estarían por resolver. Es de significar que RICHARD RECUERO no fue privado de su libertad.

Finalmente a la hora 13:20 de ayer, el Sr. Comisario de esta Brigada, enteró al Sr. Juez Ltto. Penal de 12 Turno, Dr. Silberman, de lo que antecede, disponiendo que el detenido BENTANCORT BICA recuperase su libertad y fuera puesto a disp. de la C.N.L.C.T., lo que se cumplió.

**NUMERAL 571: CONSTANCIA RESOLUCION JUDICIAL.- AMPLIA NUMERAL 568.-**

Ampliando dicho numeral referente a la detención de Roberto DI MURO y Nelson CASTRO, a la hora 13:20 del día de ayer, el Sr. Comisario Jefe de esta Brigada enteró al Sr. Juez Ltto. Penal de 12do. Turno, de la situación de ambas personas, disponiendo que los mismos fueran puestos en libertad y a disp. de la C.N.L.C.T., lo que se cumplió.

**NUMERAL 572: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-**

El Sr. Sub Comisario Ricardo de León junto con personal de esta Brigada, procedieron a recorrer la zona Centro, entre la Pza. Independencia y la Pza. de los "33 Orientales", por la Avda. 18 de Julio, y de esta hasta la calle Durazno, por la calle Minas, en prevención y represión del uso y comercialización de drogas, finalizando la misma sin novedad a la hora 19:30.

**NUMERAL 573: CONSTANCIA DE RECORRIDA NOCTURNA.-**

Entre la hora 20:00 de ayer y la hora 04:30 de hoy, un equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Ayte. Roberto Alfonso, procedió a recorrer distintas zonas de Montevideo, como ser: Pocitos, Carrasco, Cordon y Ciudad Vieja, Malvin, La Blanqueada, Buceo y Prado, en procura de detectar



elementos relacionados al consumo y/o venta de drogas, finalizando la misma sin novedad a la hora mencionada.-

DETENIDOS: SIN NOVEDAD  
VEHICULOS: SIN NOVEDAD  
LICENCIAS ANUALES..... 1  
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS..... S/N  
LICENCIA MEDICAS..... S/N  
COMISIONES..... S/N  
Choferes 1er.Turno, Agte. Alvaro Fiuri y 2do.Turno, Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:

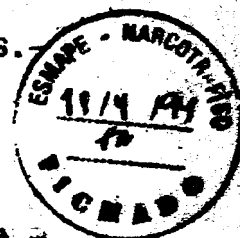
JUAN FREDDY TIPOLDI SCARPA



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 221/989.-JS.

Montevideo, 10 de Agosto de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 574: AVERIGUACION HURTO EN LABORATORIO "GREMCA".-**

De acuerdo a Comunicación de la Secc. 3ra. de que en el Laboratorio ubicado en Uruguay 1316, de la Sociedad Médica "GREMCA", desconocido o desconocidos en horas de la noche habían perpetrado un hurto de Sicofarmacos; al lugar concurrió el Sr. Sub Comisario Ricardo De León interrogando a la encargada de la Policlínica Sr. María Susana MARTINEZ AMARO, uruguaya, casada, de 47 años, C.I. Nro. 940.953-6, domiciliada en Almería 4561, la que manifestó que a la hora 07:00 del día de ayer, al penetrar en el local constató que en una pieza donde se encuentran medicamentos de uso normal, la puerta del mismo se encontraba violentada y en una biblioteca donde se encuentran los sicofarmacos, la puerta también se encontraba violentada. Efectuado el balance por la Química se constató la falta de los siguientes sicofarmacos: 11 Anteupetar 2 Mg. comp., 18 Dioxadol comp., 12 Friump de 100 comp., 9 Duplisedan comp., 25 Frysium 20 Mg. comp., 15 Gerdenaletas comp., 49 Haldal 1 Mg. comp., 16 Haldal 5Mg. comp., 15 Ludionil 25 Mg. comp., 20 Ludionil 75 Mg. comp., 2 Lucitan 3 Mg. comp., 9 Lucitan 6 Mg. comp., 43 Lucitan 12 Mg. comp., 5 Neuleptil gotas, 8 Neuleptil 25 Mg. comp., 11 Nozinam 25 Mg. comp., 64 Parnox 2 Mg. comp., 6 Parsidol comp., 8 Psinorelex, 7 Psicotan comp., 9 Colypnol 2 Mg. comp., 2 Suc gotas, 10 Suc 25 Mg. comp., 7 Surper 30 Mg. comp., 35 Surper 15 mg. comp., 20 Largactil 25 Mg. comp., 13 Largactil 100 Mg. comp., 5 Tactán 50 Mg. comp., 7 Tussionex jarabe, 24 Vontade comp.. Es de destacar que junto a estos Sicofarmacos, los cuales la mayoría de ellos son depresores, se encontraban Meperidina, Demerol, Delgotrix, Corofodin, Lexotan y Rohypnol, sicofarmacos éstos preferidos por los farmacodependientes y que no fueron tocados. Cabe señalar que en el mueble se encontraban gran cantidad de recetarios de Sicofarmacos los que fueron tocados. SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 575: CONSTANCIA DE RECORRIDA DE HOTELES.-**

Un equipo de esta Brigada, a cargo del Sgto. 1ro. Pallas, procedió a recorrer distintos Hoteles a saber: Embajador, Internacional, Lancaster, Iguazú, Hermitage, Playa y Arosa, comenzando dicha recorrida a la hora 17:00 de ayer finalizando a la hora 20:30 sin novedad.-

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| DETENIDOS:             | SIN NOVEDAD |
| VEHICULOS:             | SIN NOVEDAD |
| LICENCIAS ANUALES..... | 1           |

9003923

01-02



///...

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS..... S/N

LICENCIA MEDICAS..... S/N

COMISIONES..... S/N

Choferes 1er.Turno, Agte. Alvaro Fiuri y 2do.Turno, Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:

JUAN FREDY SCARPA

62-2

9003923





02

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL N.º 222/989.-JG.-**

Montevideo, 11 de Agosto de 1989.

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

**NUMERAL 576: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-**

Un equipo de esta Brigada, a cargo del Oficial Ayudante Roberto Alfonso, procedió a recorrer las zonas de los Liceos Zorrilla, 12, 14, 30 y 26, finalizando a la hora 12:45 sin novedad.

**NUMERAL 577: AVERIGUACION ASUNTO FARMACIA URUGUAY.- AMPLIA**  
**NRAL. 514.-**

Referente a la denuncia presentada en la Jef. de Policía de Salto, por la Farmacia Farmacéutica Olga CACERES NEBRI, referente al posible uso del sicofármaco "Demerol" y "Fentanyl" (alucinógenos), fueron entrevistados el Director Dr. Carlos Eduardo ALTIERI PEREYRA, uruguayo, casado, de 48 años, C.I. N.º 967.688, dom. en Bvar. Artigas 1230 y el Sub Director Dr. Walter Vicente TENA CRICIO, uruguayo, casado de 44 años, C.I. N.º 976.992-2, dom. en Atahona 4270, quienes manifestaron que los medicamentos fueron solicitados para uso del C.T.I. que ellos atienden, en el 3er. Piso de España Mutualista. Que no adquirieron esos medicamentos directamente a los laboratorios por carecer de Químico, único profesional que puede firmar los vales para solicitarlos, los mismos se los solicitaron a su amigo Gustavo CARBONE (co-propietario de la Farmacia Uruguay) quien en fecha 01/06/89 les entregó 100 ampollas de "Demerol", retirando del Laboratorio "Sydney Ross" 20 ampollas de "Fentanyl". Los enfermos que usaron parte de estos medicamentos fueron: Jorge PINTOS C.I. N.º 2.650.936 3 cc, Juan RODRIGUEZ registro 156741 3cc, Manuel REY 3 fcos., Hugo CANO 2 fcos., Ana DITULO 1 fco., Jorge LINBIERI mat. 3595 5 1 fco., Gilberto ARAUJO 2 fcos.. Los que faltan están siendo suministrados a otros enfermos y los restantes están en el depósito. Todos los medicamentos usados figuran en las Historias Clínicas de los pacientes.- SE AMPLIARA.

**NUMERAL 578: CONSTANCIA DE RECORRIDA = DETENIDOS (5) = IN-CAUTACION DE COCAINA.-**

En circunstancia que un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub Crio. Ricardo De León, procedía a efectuar una recorrida por la zona del Pque. Posadas, notó en la calle Carapé esq. Trebol la presencia de 6 jóvenes en actitud sospechosa, por lo que se procedió a pasarseles revista lográndosele incautar a uno de ellos, dentro de una caja de fósforos, seis envoltorios ("raviolos") conteniendo un polvo blanco, el que reaccionó como cocaína con los "Narcotest" de esta Oficina, siendo en estos momentos que tres de los NN se dan a la fuga en distintas direcciones, lográndose solo la detención de dos de ellos, no así del restante del que aún no

01-03

9003924

se conoce su filiación.

Trasladados los 5 NN restantes, uno de ellos femenino, registraron entrada en la Libreta de Detenidos de esta Brigada a la hora 23:00 de 2091, quienes resultaron ser: 1) Fernando Angel LOZANO FERNANDEZ, uruguayo, soltero, de 23 años, dom. en Guaicurú 2782, carpintero, C.I. Nro. 1.933.196-5, persona a la que se le incautara la droga mencionada; 2) Francisco Alejandro ARCA GIMENEZ, uruguayo, casado, de 22 años, dom. en Maturana 881, decorador, C.I. Nro. 3.286.025-4; 3) Walter Miguel ARCA GIMENEZ (hermano del anterior), uruguayo, soltero, de 19 años, dom. en Maturana 881, estudiante, = carente de C.I.; 4) José Luis QUINTEIRO VEGA, uruguayo, soltero, de 25 años, empleado de un taxi, C.I. Nro. 1.838.773-1, = dom. en Atahona 4473; y 5) Virginia Cristal ARREU VALLARINO, uruguaya, soltera, de 23 años, dom. en Matías Alvarez 3878/ap 1304, vendedora de ropa, C.I. Nro. 1.766.447-1.

De todos estos detenidos la persona Francisco Alejandro ARCA GIMENEZ cuenta con el siguiente antecedente = penal 17/02/89 "Hurto Especialmente Agravado", Secc. 7ma. Juzgado Penal de 6to. Turno, Sin Prisión, careciendo los demás = detenidos de antecedentes penales y de requisitorias. Consultados los ficheros de esta Brigada se estableció que la persona LOZANO FERNANDEZ cuenta con una anotación en esta Oficina en fecha 14/05/89 en averiguación de consumo de marihuana y de cocaína, recuperando su libertad; ARCA GIMENEZ Francisco Alejandro cuenta con una detención por la Secc. 18va. de Shangrilá-Canelones en fecha 07/01/88 por consumo de marihuana, = en tanto QUINTEIRO VEGA cuenta con una detención en esta Oficina, de fecha 11/11/84, por tenencia y consumo de marihuana, habiendo recuperado su libertad y a disp. de la C.N.L.C.T.

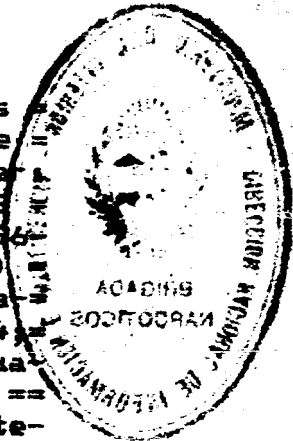
Siendo a la hora 02:40 fueron solicitados los = servicios del S.A.E. del M.S.P., para el detenido Francisco = ARCA GIMENEZ, ya que el mismo adujo padecer "sífilis" y que = se encontraba medicado con "Gentamicina 80", y que se debía = dar una dosis de sicomedicamento a la hora 01:00.-

A la hora 03:15 concurrió a esta Base la Dra. = Mele, del Móvil 17 del S.A.E., quien manifestó que no podía = medicar al detenido, ya que el mismo debería tener una "tar- = jeta de control", por lo que el mismo debería ser inyectado = en el lugar donde se viene controlando. SE AMPLIARA.

#### NUMERAL 579: CONSTANCIA DE RECORRIDA.

Un equipo de esta Brigada a cargo del Sub Crio. Ricardo De León, procedió a recorrer distintas zonas de nuestra ciudad, en prevención del consumo y comercialización de = drogas, registrándose a personas en la vía Pública y en los = siguientes comercios: Club C.O.M.E., sito en Luis A. de Herrera 4405, enc. Luis Alberto PEREZ MORALES, uruguayo, casado, de 56 años, C.I. Nro. 1.051.678-2, dom. en Ignacio Medina 3481/apto. 1302; "Imagen Pool", ubicado en Arias 1901, dueño Carlos Daniel ESQUIVEL CARNEBALE, uruguayo, casado, de 27 años, = C.I. Nro. 1.868.392-9, dom. en Veracierto 3037, Café y Bar = Estudiantes, ubicado en Millán 3151, dueño Alfredo AMODEO ACUÑA, español, casado, de 56 años, C.I. Nro. 881.567-9, domiciliado en Pascual Costa 3277/ap. 605; Club Los Angeles, sito en Pasos del Rey 4136, co-propietario Hugo Jorge PEDROZO, uruguayo, viudo, de 40 años, C.I. Nro. 1.297.424-3, dom. en Gamba 1046; Atlantic City Maquinas, ubicada en Luis A. de Herrera 1390/92, encargado Walter Daniel RIVERO ROMERO, uruguayo casado, de 25 años, C.I. Nro. 1.697.671-2, dom. en José Be- = lloni 6239; Silver Pool, sito en 8 de Octubre 3984, encargado José Luis LUQUE BARRIOS, uruguayo, soltero, de 30 años, C.I. = Nro. 2.577.502, dom. en Vera 2568.

Cabe señalar que también fueron recorridas las = zonas de Centro, Sur, Pque. Rodó, Pocitos, Unión, Sayago, Peñarol, Colón, La Teja. Viaducto, Prado, Pque. Posadas, fina-



82  
13  
68

2 02

9003924

lizando con la novedad mencionada en el numeral que antecede.

DETENIDOS: (5)

FERNANDO ANGEL LOZANO FERNANDEZ  
FRANCISCO ALEJANDRO ARCA GIMENEZ  
WALTER MIGUEL ARCA GIMENEZ  
JOSE LUIS QUINTEIRO VEGA  
VIRGINIA CRISTAL ABREU VALLARINO  
SIN NOVEDAD

VEHICULOS:

LICENCIAS ANUALES..... 1

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS..... S/N

LICENCIA MEDICAS..... S/N

COMISIONES..... S/N

Choferes 1er.Turno, Srte. Alvaro Fiuri y 2do.Turno, Alejandro  
Ganduglia.-

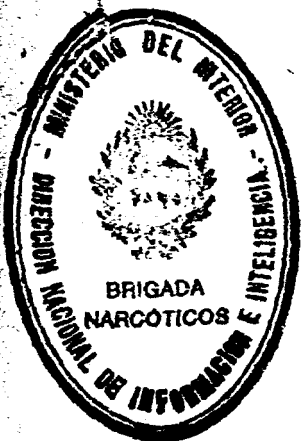
Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:

JUAN FREDY TEODORI SCARPA

03-03

9003924



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 224/989.-js

Montevideo, 13 de Agosto de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cúplense en informar a usted sobre las novedades ocurridas en esta Brigada, entre la hora 06:00 de ayer y la hora 06:00 de la fecha

NUMERAL 582: CONSTANCIA DE REINTEGRO DE MOVIL.

A la hora 17:00 de ayer, fue reintegrado a esta Oficina el móvil interno 1028, el que se encontraba internado en un taller particular, donde fue reparado.-

NUMERAL 583: CONSTANCIA DETENIDOS (3) = INCAUTACION DE MARIHUANA = RESOLUCION JUDICIAL.

En la tarde de ayer un equipo de esta Brigada, integrado por los Agte. Rodríguez y Rocco, de acuerdo a órdenes impartidas por el Sub Comisario Ricardo De León, procedieron a efectuar una recorrida pie a tierra por las zonas Sur y Palermo, en prevención y represión del consumo y/o comercialización de drogas.

Es así que próximo a la hora 19:30, en la intersección de las calles Isla de Flores y Yaguarón se notó la presencia de cuatro jóvenes, los que manifestaban una actitud sospechosa, por lo que el personal mencionado procedió a efectuar sobre ellos una discreta vigilancia, notándose que luego de un intercambio de palabras uno de los integrantes del grupo se alejó, para volver luego de pasados unos 20 minutos y efectuar un intercambio, lo que fue observado por los Policías actuantes, por lo que se procedió a la detención de los nombrados y a su revisión lográndose así de esta manera incautar a uno de ellos un paquetito con marihuana comp para anar tres cigarrillos, siendo por este motivo que los mismos fueron trasladados a esta Brigada, registrando entrada en la libreta de detenidos a la hora 20:15 de ayer, quienes resultaron ser: = 1) Adrién Gustavo PAIS DEL PINO, URUGUAYO, SOLTERO, DE 21 AÑOS, C.I. Nro 1.964.468-7, Auxiliar Contable de la firma C.O.M.S.A. sita en Avda. Uruguay 3727, dom. en Doroteo Enciso 889; 2) Gerardo Raúl CAHESA GENOSA, = uruguayo, soltero, de 19 años, dom. en República Francesa Nro. 723 Bis, = C.I. Nro. 1.970.531-8, desocupado; 3) Fernando Arturo MARTINELLI PINTO, =

...///

01-02

9003925

///...uruguayo, soltero, de 26 años, dom. en Isla de Flores 1282, C.I. Nro. 2.602.412-3, confeccionista, siendo esta la persona que se alejara del grupo por espacio de unos 20 minutos; 4) Edgardo Alfredo SIMONE MARTINEZ, uruguayo, soltero, de 17 años, hijo de Alfredo y de Marta, nacido en Mvdeo. el 05/10/71, dom. en Blas Basualdo 3725, C.I. Nro. 1.835.135-2 tapicero, persona que realizara el intercambio con el anterior, en momentos que fueron detenidas y que fuera quien tirara la droga (marihuana) al piso cuando se procedía a revizarlo. Es de significar que estos detenidos carecen de antecedentes penales y de requisitorias.-

Indagados manifestaron MARTINELLI PINTOS niega todas las imputaciones, la de que se alejara por unos 20 minutos y la de la entrega del paquetito a SIMONE MARTINEZ, agregando que desconocía la existencia de la droga y que las personas que fueron detenidas con él solo las conoce de vista y que se acercó a ellos a solicitarles un cigarrillo

PAIS DEL PINO y CABRERA GEROSA manifestaron por separado encontrarse en el lugar a la espera de dos señas, siendo ajenos a los hechos investigados.

SIMONE MARTINEZ por su parte dijo que la marihuana le pertenecía y que la misma la había comprado en horas de la tarde, a una persona en la Aduana, de quien no puede aportar datos.-

Siendo la hora 20:30 de ayer el Sr. Sub Crio. Ricardo de León, enteró de lo que antecede al Escribano Gonzalez, Actuario del Juzgado Ldo. Penal de 6to. Turno, quien dispuso que los detenidos fueran puestos en libertad y que se elevaran antecedentes, lo que se cumple.

NUMERAL 583: CONSTANCIA DE RECORRIDA.

Desde la hora 20:30 de ayer, hasta la hora 03:30 de la fecha un equipo de esta Brigada, a cargo del Oficial Ayte. Roberto Alfonso, procedió a efectuar una recorrida por distintas zonas de Montevideo, como ser: Cordon, Ciudad Vieja, Pocitos, Sur, Palermo, Colon y Pefarol, en procura de detectar posibles delitos vinculados al consumo y/o comercialización de drogas, finalizando la misma sin novedad a la hora antes mencionada.-

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <u>DETENIDOS:</u>                 | SIN NOVEDAD                                                   |
| <u>VEHICULOS:</u>                 | SIN NOVEDAD                                                   |
| <u>LICENCIAS MEDICAS:</u>         | SIN NOVEDAD                                                   |
| <u>LICENCIAS ANUALES:</u>         | SIN NOVEDAD                                                   |
| <u>LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:</u> | SIN NOVEDAD                                                   |
| <u>COMISIONES:</u>                | SIN NOVEDAD                                                   |
| <u>CHOFERES:</u>                  | 1er. Turno Agte. 2da. Hector NESSI, 2do. Turno Juan CARDOSO.- |

Saluda a usted atentamente

  
NELIDO BARRETO TELIZ  
S A R G E N T O

02-02

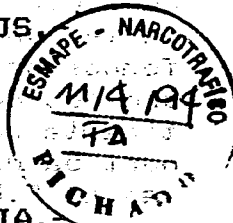
9003925



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 226/989.-JS

Montevideo, 15 de Agosto de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Cúpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 584: CONSTANCIA AVERIGUACION DE HURTO DE SICOFARMACOS.-

El día 12 de los corrientes, próximo a la hora 11:30, esta Brigada tomó conocimiento a través de la Inspectora Calvelo del M.S.P., que se había producido un hurto de sicofármacos en la policlínica de la Asoc. Española Ira. de Socorros Mutuos, ubicada en la zona del Cerro. De inmediato se consultó a la Secc. 24 cuyo Titular confirmó el hecho, expresando que recién había enviado personal al lugar, por lo que se le solicitó una copia de las actuaciones.-

A su vez se envió a la Química Farmacéutica de dicho local, por intermedio de la nombrada Inspectora del M.S.P., la que se hizo presente con posterioridad en esta Oficina, haciendo entrega de la lista de medicamentos faltantes, mientras que la Secc. 24 envió el Oficio 4.214 de fecha 12 de los corrientes.-

Dicho Oficio se indica que el hurto se llevó a cabo en horas de la noche, mediante rotura de una ventana de los fondos del local, donde previamente levantaron una cortina de enrollar metálica.

Es de consignar que además de los medicamentos controlados hurtaron otros efectos, como ser: 2 aparatos de presión, 2 estetoscopios, un martillo de reflejos, un farol de mantilla, una jarra de acero inoxidable, un turbo circular "Punktal", llaves de la caja registradora, N4 10.000.-, una perforadora, una grapadora, una frazada, una pinza recta, una radio Walk-man, jeringas, agujas, ropas varias, túnicas del personal, dos de ellas con inscripciones a nombre de Susana Gonzalez y Elizabeth De León, recetas de medicamentos ya expeditas, 562 unidades de sicofármacos de diferentes marcas y laboratorios.

En el día de ayer el Sr. Sub Crio. Tipoldi y personal concurrió a la Policlínica referida, donde fue entrevistada la encargada de la Farmacia Adriana Beatriz SANTOS RODRIGUEZ, uruguaya, soltera, de 24 años, C.I. Nro. 1.877.431 dom. en Agraciada 2929 Block G apto.813, quien interrogada expresó: que la reposición de medicamentos se hace semanalmente, los días miércoles se hace el pedido el que es entregado el día jueves o viernes, el último pedido fue entregado el día jueves. Acotó que en el lugar no queda ningún tipo de vigilancia durante la noche. Por último agregó que unas personas que se encontraban a la vuelta, por la calle Suecia, habían visto a los ladrones. Con referencia a las recetas añadió que son las entregadas por el M.S.P. de color verde y perforadas y que todas están selladas al dorso con los datos de los que retiraron los medicamentos y que además lucen el =

sello del despachante.

En base a lo manifestado por la encargada de la farmacia se ubicó a quien resultó ser: Eduardo GONZALEZ ROMERO, uruguayo, casado, de 30 años, C.I. Nro. 1.755.146-8, es-tivador, dom. en Suecia 1770, quien manifestó que a eso de las 21:00 horas del día viernes 11 de los corrientes, observó que cinco personas a pie y uno en bicicleta BMX, estuvieron en la zona en actitud sospechosa y además penetraron en los fondos de la Policlínica, aclaró que las edades oscilaban entre los 20 y 30 años, todos calzaban zapatos de cuero y vestimenta normal y en buen estado, añadiendo que uno de ellos portaba una gorra tipo birrete con "camuflage" del tipo que usa el F.U.S.N.A..

Es de hacer constar que otros vecinos también observaron a esas seis personas y sus movimientos, pero los mismos no fueron ubicados.

Se adjunta al presente lista con detalle de los medicamentos (sicofármacos) hurtados, aclarando que los mismos se tratan de 35 tranquilizantes, 4 analgésicos, 3 antitusígenos, 13 hipnóticos y 5 atialérgicos.-

**NUMERAL 585: CONSTANCIA DE RECORRIDA DE HOTELES.-**

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la superioridad, un equipo de esta Brigada a cargo del Cabo Coto, procedió a recorrer los siguientes hoteles: Libertador, Cri-llón, Presidente, Alvear, Klee y Embajador, donde no se registraron novedades de importancia.-

**NUMERAL 586: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-**

Entre la hora 18:00 y la hora 20:30 personal de esta Brigada procedió a recorrer las zonas del Pque. Rodó, Palermo y Sur, en prevención y represión del uso y/o comercialización de drogas, finalizando sin novedad.-

**NUMERAL 587: CONSTANCIA DE ENTREGA DE MARIHUANA A ESTA BRIGADA.-**

Se recibió en esta Oficina el Oficio Nro. 891 de C.A.Y.M.A., al cual se adjuntaba un pequeño envoltorio con teniendo cinco cigarrillos armados, aparentemente con sustancias alucinógenas, señalando que los mismos fueron encontrados por el Agte. de 2da. Walter LUCAS, quien se encontraba desarmando el celdario del patrullero Amazon 99, procedente del Cuerpo de Radio Patrulla.

Realizado en esta Oficina el reactivo con los "narcotest", dio como positivo para la marihuana.-

Es de hacer notar que es imposible detectar en que procedimiento realizado por dicho patrullero fue abandonada dicha droga, por algún detenido.

Se enteró de lo que antecede al Sr. Juez Ldo. de 14to. Turno, Dr. Nario, por parte del Sr. Comisario Jefe de esta Brigada, disponiendo el mencionado Magistrado que la droga fuera enviada al Ministerio de Salud Pública para su destrucción. Se ampliará con el envío de la droga.

**NUMERAL 588: CONSTANCIA DE COMUNICACION A LA JUSTICIA.- AMPLIA NRAL. 577.-**

Se le comunicó al Sr. Juez Penal de 14to. Turno Dr. Nario, por parte del Sr. Titular de este Departamento, de lo denunciado por la química Farmaceutica Olga CACERES NEGRI, ante la Jef. de Policía de Salto, en la cual expresaba que había recibido vales por 100 ampollas de "Demerol" del Laboratorio "Sydney Ross Ltda.", de fecha 14/07/89, y otro por 20 ampollas de "Fentanyl" del Laboratorio "Dispert S.A.", con fecha 29/05/89. Que dichos medicamentos nunca habían llegado a la farmacia Uruguay, sita en la calle Uruguay 722 de Salto, de donde ella es Química. También se le enteró al Magistrado-





de las averiguaciones realizadas en esta Brigada, en la cual se pudo establecer que dichos medicamentos habían sido recibidos por los C.T.I. de España Mutualista y del Sanatorio ICU de acuerdo con el propietario de dicha Farmacia, Sr. Gustavo Adolfo CARBONE BALLESTERO, habiendo sido el trato realizado con el Dr. Walter TENA, Jefe de dichos C.T.I.. El Sr. Juez dispuso que se elevaran los antecedentes.-

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DETENIDOS:                                                               | SIN NOVEDAD |
| VEHICULOS:                                                               | SIN NOVEDAD |
| LICENCIAS ANUALES.....                                                   | 1           |
| LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.....                                           | S/N         |
| LICENCIA MEDICAS.....                                                    | 1           |
| COMISIONES.....                                                          | S/N         |
| Choferes: 1er. Turno, Agte. Alvaro Fiuri y 2do. Turno Agte Elías Perez.- |             |

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:

JUAN FREDY TIPOLDI SCARPA





**COMANDO EN JEFE**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nº 02/81-200/12**

**Montevideo, 5 de enero de 1983**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Ómplase informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 0002: CONFINANCIA: DENUNCIA - DETENIDO (1)**

En base a la denuncia escrita formulada el 16.12.82 por el Sr. Julián Oscar OLIVER JARABE, uruguayo, divorciado, de 52 años de edad, domiciliado en Alameda Nº 4769 Ap. 203, Cód. de Id. Nº 683.263-9, la cual figura en actas de que su hijo Álvaro se estaba consumiendo de drogas, habiendo estado internado en el Sanatorio Eschepare y la Clínica OSEA para ser tratado sobre su adicción dejando de consumir por espacio de 15 días pero que finalmente reincidió en el mismo siendo protagonista de un incidente en la casa de su madre, en el cual destruyó parte del mobiliario; atento a lo expuesto se concurreó en varias oportunidades al domicilio de su madre en Rivera Nº 4673, sin que se lograse su detención.- En el día de ayer se concurreó nuevamente notificando a quien resultó ser: Álvaro OLIVER JARABE, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, domiciliado con su madre en Rivera Nº 4673, sin ocupación, Cód. de Id. Nro. 1.982.088-9; estableciéndose que carece de antecedentes en esta Brigada como así también de antecedentes penales y regulatorios; registrando hora de entrada en la libreta respectiva a la hora 18.00'.

Interrogado en primera instancia admitió las imputaciones que se le hacían, agregando que es consumidor de marihuana desde hace unos 3 años, que en una oportunidad probó de un polvo blanco que le dijeron era cocaína y también en una oportunidad en que le saltaba marihuana, con otro amigo del cual se aporta datos y de un botiquín que había en la casa de su amigo, consumieron un comprimido de cada uno de los medicamentos que había terminados en IMA. De esta persona no aporta datos; solo dice que hace un tiempo lo compra marihuana a un tal Ricardo SALAS.

Doc. Thegille

01-02

9003929

52

///...el que vivirá en la zona de Naivia y a quien viene con-  
ducido por la zona...-DE AMELIANA-

**ZERILIO(1)** ALVARO OLIVER ALVAREZ Carretero DEIL-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

DE NOVIEMBRE

RECONOCIDAS PERIODICAS

" "

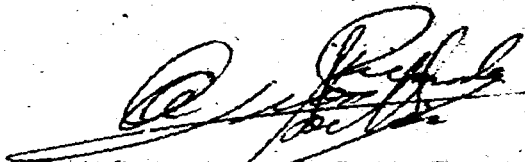
RECONOCIDAS

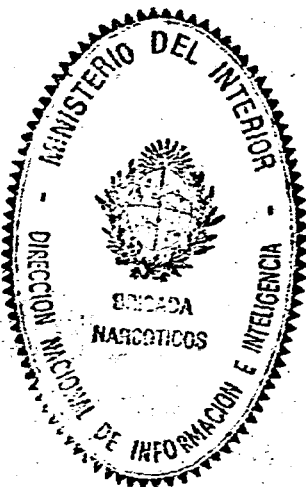
" "

RECONOCIDAS ANUALES (4) Santiago 100, P.R. Bajo San Martín Obis-  
co; Agencias de 2da. Jorge Schiavoni Pagueta, Jorge Ruzicic -  
Rijo y Juan Carlos Omba-

Saluda a todos atentamente

SUB-COMISARIO:

  
RICARDO DE LEON OMBAS



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PSICOACTIVAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL No. 03/85.-SDC/Lm.-**

**Montevideo, 6 de enero de 1985**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**

Complace informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00<sup>h</sup> horas del día de ayer y las 06.00<sup>h</sup> horas de la fecha:

**NUMERAL 0003: CONSTANCIA DE CONTROL**

A la hora 06.00<sup>h</sup> de ayer y dando cumplimiento a lo ordenado por **CIRCULAR INTERNA N° 032/85** de fecha 23.9.85, el Sr. Comisario Jefe de esta Brigada controló el tercer y primer turno sin que se produjeran novedades.

**NUMERAL 0004: AMPLIA NUMERAL 0002 - ALLANAMIENTO - DETENCIONES**

Ampliando dicho numeral, en el día de ayer se continuó con el allanamiento del detenido **Alvaro OLIVER ALFARO**, agregando que entre las personas que habían consumido marihuana con él, se encontraba **Juan DYON de Lindego No. 1363**; **Daniel y Eduardo RONCADELLI de Prieto 1637**; **Ismael Ruffini de B'argento 1467**; y **Juan MILAN BURACON de Buenos 1293 Ap. 101**.

Atento a lo antes mencionado, se solicitó una orden de allanamiento para la finca del antes dicho **Juan Dyon**, la que fue expedida por **Oficina N° 12** de **Juzg. 1do. Penal de No. Tercero (en FERIA)**. En el lugar personal de ésta a cargo del sub-Comisario **Fredy Tipoldi** procedieron a inspeccionar la finca en presencia de **Zulma Raquel ALONSO MARTINEZ**, Céd. 14. 1:242.311-5, ampliada de **comisión** y de la **Sra. Elia María MENCHALA PEREZ**, Céd. de 14. 1:032.413-9, ampliada de **comisión** **viola Especial de Vigilancia (S.E.V.)**. Consecuentemente se procedió a realizar una **vigilancia** en las oficinas del **S.E.V.** en **Ofic. Fax N° 1424**, donde el **lucanador** **trabajó** entre las 12.00<sup>h</sup> y las 14.00<sup>h</sup> horas siendo detenido a su arribo y trasladado a su domicilio, donde hizo entrega de una bolsita de marihuana con una cantidad equivalente a cuatro cigarrillos, la que se encontraba en un **placard** de su dormitorio dentro de una caja de cartón. Una vez identificado resultó ser **Ismael Ruffini MENCHALA**, uruguayo, soltero, de 18 años de edad, nacido en Montevideo el 18.10.66, hijo de **Werner y Elia**, estudiante, allí domiciliado, C.I. N° 1:032.327-6; quien fue trasladado a esta oficina registrando la entrada correspondiente a la hora 13.00<sup>h</sup>; estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias, así como de anotaciones en esta Brigada.

Posteriormente y con orden de allanamiento expedida por **Oficina N° 12** de **Juzg. 1do. Penal de No. Tercero**, y el mismo personal concurrió a la finca de **Prieto N° 1637**, donde se realizó una inspección en presencia de **Alberto Carlos RONCADELLI CASTAÑO**, uruguayo, casado, de 48 años de edad, corredor del Banco de Seguros, allí de

90039

30

01-02

encarcelado, C.I. Nro. 584.162-4; la que finalizó sin novedad, no obstante se -  
procedió a detener a Daniel Alberto BOCCABELLI LAVERGNE, uruguayo, soltero  
de 15 años de edad, nacido en Montevideo el 27.4.69, allí domiciliado, emplea-  
do con su padre, C.I. Nro. 1:931.346-6; quien registró entrada a la hora 13.  
30' el cual carece de antecedentes penales y requisitorias, así como de sus-  
tancias en esta Brigada.- Cabe agregar que su hermano Eduardo, también men-  
cionado por OLIVER, se encuentra desde el día 5 en la Policia-Reserva.-

Interrogado DICHA montero, expresó que consume marihuana desde -  
hace un año habiéndola hecho en compañía de OLIVER, BOCABELLI, José NIVAL;  
con marihuana proporcionada más veces por él y otras por ellos; pero negó -  
haberla vendido marihuana a OLIVER como éste asegura.- Sobre la marihuana -  
que se le acusó dijo que la misma la compró en \$ 1.000 por la suma de  
"entre a una persona de la cual no aporta datos.-"

Por su parte Daniel BOCABELLI dijo haber fumado marihuana solamen-  
te en una oportunidad junto a OLIVER y con droga proporcionada por éste.-

Posteriormente y con orden de allanamiento expedida por Oficio N°  
14/788 de óm Sede Judicial, se procedió a inspeccionar el domicilio de José  
Luis NIVAL sito en la av. Oval con N° 1467 Ap. 181, en posesión del padre  
del imputado, Sr. José Luis NIVAL D'ARGENCIA, uruguayo, casado, de 46 años  
de edad, empleado, allí domiciliado, C.I. Nro. 908.946-3; encontrándose en e-  
ste de las bolsitas del contenido una colilla de un cigarrillo de marihuana y  
en un bolso una "pitipera".- Indagado el Sr. NIVAL sobre el paradero de su  
hijo manifestó que el mismo salió en busca de la misma no habiendo regresado  
de hasta el momento.-

Correspondió señalar que la marihuana incautada a los DICHA fue en-  
viada a la D.E. de Policía Técnica por Oficio N° 61/88 de ésta, para su ana-  
lisis.-

También se ocurrió al domicilio de Juan Bautista NIVIA SUAREZ,  
en Buenos N° 1295 Ap. 1801, no pudiéndose efectuar el allanamiento al no -  
encontrarse personas en la finca.-

A la hora 17.30' de ayer fue enterado el Sr. Quijé, Asesor del  
Fiscal Pro. sobre todo lo que antecede, disponiendo que los tres detenidos -  
continúen en situación y fueran conducidos en la noche a la hora 07.30' en  
su despacho con memorandum explicativo, lo que se cumplió.-SE ACPLIARA.-

DETERMINOS(3) Alvaro OLIVER ALVAREZ - Carcelaje D.E.I.I. Fiscal Pro.-

Don Willy DICHA MENCHACA

Daniel Alberto BOCABELLI LAVERGNE

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

SIN NOVEDAD

LICENCIAS MEDICAS

" "

CONVERSIONES

" "

LICENCIAS ANUALES(4) Sargento Iro. F.E. Hugo San Martín Lloza, Agente de Idm.  
Jorge Schiavoni, Jorge Freitas y Juan Carlos hasta el 2/2/88.-

Saluda a usted atentamente

SIN-COMISARIO

RICARDO DE LEON GILMAN

02.02

9003930



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA NARCÓTICOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 07 DE ABRIL DE 1968**

**Montevideo, 7 de enero de 1968**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA.-**

Se informa a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

**NUMERAL 0005: ACTIVA NUMERAL 0004.-**

Ampliando dicho numeral y el anterior haciendo por este Policia, a la hora 07.00 de ayer se presentó y registró entrada en la libreta respectiva, la persona: José Luis REYVAL, uruguayo, saltador, de 43 años de edad, domiciliado en Avda. 18, 1967 Ap. 301, empleado, C.I. No. 1.514.195-1; quien carece de antecedentes penales y requisitorias, y antecedentes en esta.-

Interrogado al mismo manifestó que conoce a REYVAL desde hace unos tres meses, luego abastecida de personas de los cuales no aporta datos. No conoce a los demás detenidos con los cuales ha estado en reiteradas oportunidades, aportando la droga una vez al día y en el resto sus amigos.-

Posteriormente a la hora 10.30 y también al anterior numeral, se presentó EDUARDO CARLOS REYVAL, uruguayo, saltador, de 40 años de edad, domiciliado en Avda. 18, 1967, Ap. 301, empleado, C.I. No. 1.931.505-2; quien registró entrada en la libreta respectiva, estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias, así como de antecedentes en esta Brigada.-

Interrogado este último, declaró manifestó que ha estado en contacto con los tres oportunistas junto a los demás detenidos y que la droga la proporcionaba siempre los mismos.-

Tras de haberse a la ordenado por el Sr. Jefe de la 1ra. Instancia en lo Penal de la 3ra. Sección (Seria), los cinco detenidos: ALVARO OLIVERA, JOSE LUIS REYVAL, JOSE LUIS REYVAL y HILLY REYVAL; fueran conducidos a declarar a la Comisión de lo Judicial.-

Finalmente a la hora 14.45 de ayer ocurrió el Agte. Perteneciente a dicho Juzgado, la el mismo resolvió: de los cinco detenidos antes mencionados recuperaron la libertad y fueron internados en el Hospital Psiquiátrico "Dr. Luro" a disposición...//

*Doc. Illegible.*

*01-05*

**9003931**

///...de la Comisión Nacional de lucha contra las Drogas,  
y se elevaron antecedentes; lo que se cumplió por Oficio Int. -  
08/933.-

INTERAL 0006: COMISARIA: ALFARIZERO-DEJILLOS 3 LINEAS

Al recibirse una comunicación telefónica por parte de H.C.O. (Sub-Oficial Mayor Ignacio) de que en la finca sita en Santiago Rivas 12 1534 Ap. 304 habían personas que trataban cierta cantidad de droga y al volver dicho llamado agregando que se había enviado al lugar personal de la Patrulla porque tenían información de que en el lugar se habían producido daños por parte de los residentes de dicha finca; atento a esta personal de feta a cargo del Oficial Sub-tye Roberto Alfonso - concurrió a la finca y con la correspondiente orden de allanamiento se inspeccionó el lugar en presencia de los allí domiciliados quien identificados plausiblemente resultaron ser: Jorge Roberto ROSA IBARRA, (a) "Colocato", uruguayo, soltero, de 18 años de edad, desocupado, allí domiciliado, C.I. 1:980.351-2; José - ROSA IBARRA, uruguayo, soltero, de 24 años de edad, empleado, igual domicilio que el anterior, C.I. 1:922.970-2; y Rodolfo ROSA IBARRA, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, desocupado e igual domicilio, C.I. 2:996.771-2; no hallándose en estos probatorios de delito y por tener antecedentes en esta - Brigada Jorge y Rodolfo ROSA IBARRA, los tres fueron conducidos a esta Brigada para su indagatoria, registrando entrada en la libreta respectiva a la hora 11.45' de ayer, estableciéndose que los tres carecen de antecedentes penales y requisitorias.

Indagados los mismo, estos niegan su vinculación con el consumo de drogas.- Posteriormente a la hora 12.30' de - entró al Soc. Reijo, Actuario del Juzgado Int. Penal de Turco (en Serie) sobre todo lo que antecede, disponiendo que todos fueran puestos en libertad, a lo que se dió cumplimiento.

INTERAL 0007: INVESTIGACION DE EXISTENCIA (ASISTO SERIA CHIE).

A lo ordenado a lo ordenado por la superioridad, se procedió a realizar averiguaciones en procura de esclarecer el domicilio de Lina ROSA IBARRA, persona con antecedentes en esta Brigada del 10.8.83 por averiguaciones de señalamiento en su domicilio, sito en Chovunguazza 3330 en donde se conocía a Roberto y Lucía; en la oportunidad al mismo momento en libertad por orden de Juan Ros. Turco. Atento a lo antes dicho se concurrió a la Seccional 10aa. y se entrevistó al Sub-Comisario Vilga, quien informó que había interrogado a la domesticada del mismo, Maria Gloria ROSA IBARRA, uruguayo, viuda, de -

...///





FOLIO 207. NÚMERO DE INFORMACIÓN 05/990. LUGAR DE LA DELINCUENCIA

...40 años de edad, allí domiciliada, la que manifestó que el esposo la había llamado en el día de la víspera dando cuenta de que "estaba manifestándole" que si llamaba Julio o Juan, le dijera que estaba la casa arreglada para esa noche y que preparara la mesa para cuatro personas" que decía para él y tres invitados la cual preparó y sirvió reténzandose temprano a su habitación por orden del dueño de casa, contándole facts que realizaba cuando tenía invitados íntimos.

Averiguaciones practicadas en la zona tratándose a seguir información con los vecinos de la persona que nos ocupa sobre sus contactos y movimientos de personas o vehículos en la noche de ayer, se interrogó a José ANTONIO RIVERA, uruguayo, casado, de 71 años, C.I. 709.649 domiciliado en Bohavariense 3377 el que manifestó que en la noche de ayer no había visto nada anormal y que sabía que esta persona recibía visitas en horas de la noche, Arigona DIOS SANTILLANA, uruguayo, divorciada, de 32 años, C.I. 601.046-3, domiciliada en Bohavariense 3366, la que manifestó haber hablado en forma telefónica con la víctima en dos oportunidades en el día de ayer, la primera a la hora 20.00' y la restante espontáneamente a la hora 24.00' y con dicha llamada la misma tenía una actitud bastante fluida no habiendo notado nada anormal, ignorando que tenía invitado. - Antonio RODRÍGUEZ SILVEIRA, uruguayo, divorciado, de 62 años, C.I. 3427.636-4 domiciliado temporalmente en la calle Bohavariense 3374, ya que en el lugar reside el Senador de la República Luis A. Insalza, quien se encuentra en Junta del Peto y por lo tanto el edificio de cierre, manifestando que en esa noche no observó nada anormal. Interrogados los vecinos ROSA GUILLERMA RIVERA, uruguayo, casado de 30 años, C.I. 1172.071-5, don. en Bohavariense 3373 Ap. 1, ROSA GUILLERMA RIVERA, uruguayo, casado, de 32 años, C.I. 577.79-5, don. en Bohavariense 3374 bta. y ALBERTO RIVERA, uruguayo, casado, de 35 años, C.I. 11093.087-9, don. en Bohavariense 3373 Ap. 2, los que fueron contactados en manifestar, que era una persona reservada, de tener pocas amistades en el barrio, que la persona que más frecuentaba es la Sra. RIVERA y de la que en la noche de ayer no notó nada anormal. Todos los interrogados manifestaron que era frecuentes las reuniones nocturnas y que se notaban las alarrias dado que la víctima podía las mismas con volumen alto, la que era oída por todo el barrio, como que en la noche de ayer no sucedió.

Continuando con las averiguaciones, se trató de buscar a las personas que fueron detenidas en el día 03, junto al edificio concurrendoles al don. de Pablo REYNOLDO SANTILLANA, cito en San Lucas 1577. En el lugar nos atendió su madre ROSITA RIVERA de VIAL, uruguayo, casado, de 54 años, C.I. 643.370, la

///...que manifestó que su hijo donde hace 3 años, se encontraba en el Balneario de Mariapola (Maldonado) en la Av. Artigas, del lot "La Esquina" y que esta la última vez que vino a Montevideo fue en el mes de diciembre antes de la Navidad y que regresó al Balneario antes de Fin de Año; preparó el número telefónico de su hijo 04322094; Domicilio de Roberto Francisco IMBIAZ, sito en Rivera 5074, en el lugar nos atendió la Sra. Ana Imbiaz, uruguaya, casada, de 30 años, C.I. 1-193.773, la que manifestó que su hermano se encontraba en la Ciudad de Rivera donde concurría con su esposa a los efectos de pasar el año nuevo con sus suegros y que hasta el día de hoy no había regresado, agregando que su hermano en la actualidad vive en la calle Miguel Barreiro no recordando el D.N.; Domicilio de Asunción Agneta LÓPEZ HANZO, sito en Lisburgo 1260, en el lugar fueron atendidos por su madre Josefina HANZO de LÓPEZ, española, soltera, de 60 años, C.I. 841.434-5, la que manifestó que su hijo, desde los primeros días del mes en curso se encuentra junto a su esposa e hijos en el Balneario de La Paloma-Rocha vacaciones; Domicilio de Fernando CASTELLANOS JUBIAL sito en Avda. 3 de Mayo 1963 Ap. 3 B, en el lugar nos atendió su hermano Lisandro CASTELLANOS JUBIAL, uruguayo, soltero, de 22 años, C.I. 1-705.035-3, el que manifestó que su hermano no encontraba con su padre en el Balneario de Punta del Este, desde el día de ayer y que en la actualidad reside en Restallito Entre 2037, tel. 72-21-12; Domicilio de Gloria María CASTELLANOS CASTELLANOS, sito en Barro 803 Ap. 101, en el lugar no se encontraron moradores; Domicilio de Gustavo Horacio FARRERES AGUIRRE, sito en José B. Illari 1085 Ap. 1, en el lugar no se encontraron moradores; Domicilio de Juan Fernando FIGUEROA OLIVIERA, sito en Potosí 2731, en el lugar fueron atendidos por el alférez del Ejército del Sur, Pablo Javier FIGUEROA OLIVIERA, uruguayo, soltero, de 24 años, C.I. 1-807.322-0 el que manifestó que su hermano ha de 20 días viajó a Brasil donde reside; Domicilio de Estela HERNÁNDEZ VALDEZ sito en Bufanda Pascualina 2003 en el lugar nos atendió su padre Estela HERNÁNDEZ JERÓNIMO, uruguayo, viudo, de 61 años, C.I. 1-152.930-8 el que manifestó que desde el día de ayer se ve a su hijo, el cual quedó citado para esta Oficina; Domicilio de Rafael Sosa, HERNÁNDEZ ARZABUENIA sito en Luis Picon 1315 donde no se encontraban moradores; Carlos Alberto AROCHA DE LA ROSA, sito en Colonia 1209 Ap. 501 en el lugar no se encontraban moradores; Domicilio de Fernando ALVARO VIDAL, uruguayo, soltero, de 36 años de edad, C.I. 2-046.012-2, Jm. en Potosí 2731 Ap. 402 el que fue trasladado a esta Oficina registrando entrada en la libreta de detención a la hora 19.30; Interrogado sobre sus movimientos del día ómnino de los corrientes, desde la hora 20.00 manifestó que a esa hora se encontraba en su domicilio hasta la hora 09.00 de ayer, y quien corroboró sus dichos de el Sr. Juan





**FOLIO 1 DEL INFORME OPERACIONAL No. 05/788 DE LA S. I. D. D. D.**

**///... José VIALOS quien permaneció en su domicilio, quien llegó a la hora 22.00' de la ciudad de Tacumbú, continuando a su H. P. de la finalidad de asistir al Gran Premio, José V. Vialos disputado en el día de ayer en Tacumbú persona de gran amistad con el detenido. Agrega el detenido que el mismo se lo veía desde el año 1953, cuando fueron detenidos juntos y que el conocimiento con la persona fallecida se dató a 3 ó 4 años anteriores en aquella época.-**

Posteriormente a la hora 24.00' el mismo compareció a su libertad por orden superior, el compareciente se desahogó con los hechos que se investigan.- Se cumplió con el interrogatorio, a la demanda la que fue citada para la hora 00.00' de la fecha por intermedio del Sr. Sub-Comandante Villagran del Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigación, debido a que con dependencia continúa trabajando con la misma durante toda la noche.-

**RESUMEN:**

**SEI NOTAS:**

**PROFECIAS EXTRAORDINARIAS**

" "

**PROFECIAS MEDICAS**

" "

**OPINIONES**

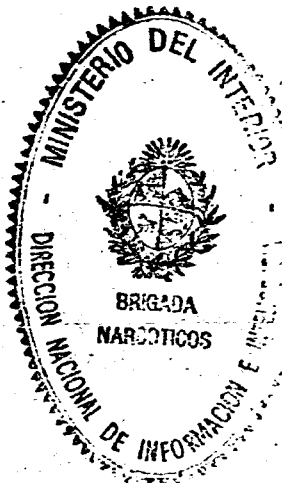
" "

**LICENCIAS AEREALES (4) Sargento 1ro. P. S. Hugo San Martín Ochoa Agente de 2da, Jorge Lohavari Segura, Jorge Roldán Riquelme y Juan Carlos Ochoa, quienes se presentaron el día 2/3/58.-**

Saluda a usted atentamente

**SUB-SECRETARIO:**

  
**RICARDO DE LEÓN SALAZAR**



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**INFORMANTE ORIGINARIO DE OFICINA 9003933/10**

Montevideo, 8 de enero de 1988

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Complace informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**REF: 0005. ANITA MURIEL 0007 (ASUNTO DEFICIENTE ELIAS CORREA).**

Aplicando dicho numeral y procediendo con las diligencias, en la mañana de ayer se concurre a la finca sita en Barrio Lito N° 2837, domicilio de Fernando CASTELLANO JUBAL, donde no había moradores pero se interrogó a un vecino, Sr. Walter Manuel GARCERAN BARCELON, C.I. 944.994, cronista Policial de El Lito, domiciliado en Barrio Lito N° 2845, el que expresó que el día 3 de los ocos, vio a dicha persona en una camioneta en compañía de su padre y de un niño.

Posteriormente se concurre nuevamente a José Ellauri 1085 Ap. 101, en procura de ubicar a Gustavo MARTINEZ, quien no se encontraba por lo que quedó citado para esta Oficina por intermedio de su madre Luisa AGUIRRE MARTINEZ, uruguaya, casada, de 60 años C.I. 1:505.374-9.

A la hora 12.10' se presentó la persona citada, Gustavo Marcelo MARTINEZ AGUIRRE, uruguayo, soltero, de 35 años de edad, C.I. 1:620.490-9, vendedor de publicaciones, domiciliado en José Ellauri 1085 Ap. 101. Interrogado referente a su vinculación con elías CORREA JAVILA, manifestó que luego que estuviesen detenidos en esta Brigada en el año 1983 no ha tenido ninguna relación con él mismo y solo lo veía por la calle manejando su vehículo BMW e ignoraba cuáles son sus actuales actividades.

También a la hora 09.00' de ayer y acompañada por personal del Departamento de Vigilancia de la Brigada de Estadísticas se presentó en esta Oficina la empleada del fallecido Elías Jahan, Sra. María Ester LIMA JORALE, uruguaya, viuda, de 40 años de edad, domiciliada en Chevarría 3130, donde trabaja como domestica desde el 2.4.87, C.I. 2:930.010-1.

De acuerdo a lo dispuesto la misma procedió al reconocimiento de los álbumes de fotografías que registra esta Brigada.

Doc. Neg

01-03

9003933/10

///...en procura de identificar a los tres jóvenes que concuerdan con el ociso, con resultado negativo.-

Referente a las descripciones de esas tres personas expresó que uno de ellos es de cabellos rubios oscuros y encortijados, delgado, de 1,70 de estatura, de 19 a 20 años, el que vestía camisa amarilla, pantalón blanco y calzado deportivo; otro de cabellos oscuros lacia, con "colita" larga detrás, de 1,70 mt., delgado, vestía camisa de color negro y el tercero de cabellos negros lacia, delgado, 1,75 mts. y entre 19 y 20 años.-

En rasgos generales relató el hecho de la reunión y como que convivieron con OCHOA, de lo que se destaca lo siguiente: a las 20.10" del día 3 del mes, llega OCHOA al domicilio, pregunta si llamó "JULIA" a lo que ella responde -- que sí y que dejó dicho que venían a comer.- De inmediato el ociso fue a buscar su auto a la Ciudad Vieja de donde regresó a las 21.10", que después fue a Tiana Inglesa regresando alrededor de las 21.40", guardando el coche en el garage.- a las 22.50" llegan los tres jóvenes, uno de ellos el más alto, trata de hablar por teléfono con la familia "Belario", luego come, ella retira los platos de los postres por donde a las 00.00", hora en que ella se retira a su dormitorio donde permanece hasta las 06.00".- Al levantarse nota que hay muchas luces encendidas, pese a que ella las había apagado, la puerta interior del garage abierta así como la exterior semi-cerrada, sin papeles y el cable del teléfono arrancado de la pared. Acto seguido se asusta y corre a la vereda, solicitando en una finca lindera para llamar a la Policía.-

Con referencia a las personas que frecuentaban la finca, nombró a las siguientes personas: Fernando MARQUEZ, Fernando PERALTA, que es homosexual, Jorge GABA quien maneja un auto rojo; Pablo, que es sobrino del Ing. MIRA y además Andrés Luis, Víctor, Roco, Ruben, Eduardo, y tres más llamados Alejandro.-

Se hace constar que se obtuvo el teléfono de Fernando MARQUEZ, 70-94-86, donde se habló con una tía la que expresó que éste se encuentra en Holanda desde noviembre de 1987 con su padre que es Embajador de nuestro país en Holanda. El dicho teléfono informó la misma persona que corresponde a la finca de Iv. España 2972.-

...///

En la tarde de ayer y al recibirse en esta Oficina una informacion confidencial que indica que en la empresa "RHH" (Casa de Video y Fotografia) sita en Schroeder - Ave. 6407, se encuentran elementos probatorios de delito referente a drogas, personal de lista a cargo del servicio contratado al lugar procediendo a inspeccionar dicho comercio en presencia de sus dos encargados: Eduardo Victor RHH RODRIGUEZ, uruguayo, casado, de 29 años de edad, domiciliado en Hipolito Bujang 7730 Ap. 1, O.I. 1:575.777-3; y Mariado RHH OLIVERA, uruguayo, soltero, de 19 años, domiciliado en Vienna 2038, O.I. 1:582.973-1; siendo sus propietarios los Sres. Gaston y Edmundo RODRIGUEZ quienes no se encontraban en el lugar, finalizando dicha inspeccion sin novedad.

**ENCUESTAS ANUALES(4)** Sargento Iro. P.S. Hugo San Martín Olvera Aguado de 2do. Jorge Schiavoni Pogonies, Jorge Pavlos hijo y Juan Carlos Cunha; quienes se presentan el día 2/2/88.

## DISCUSSION

~~REDACTED DE JACOB GALBRAITH~~

$$\begin{array}{r} 88 \\ 29 \\ \hline 59 \end{array}$$

9003933

03-03

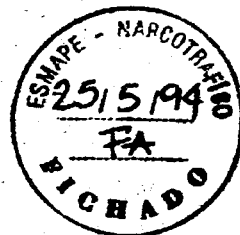
04

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**



**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 92/82-255/100.-**

**Montevideo, 9 de enero de 1983**



**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cumplase informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 0040: AMPLIA NUMERAL 1009.- ENTREGA DE ARMA.-**

Aplicando dicho numeral de fecha 7/12.82 y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez Ldo. de 1ra. Instancia en la Penal de 2da. Turno, a la hora 13.00' de ayer se hizo presente en esta Oficina la persona **Eduardo Francisco RODRIGUEZ GARCIA**, uruguayo, casado, de 27 años de edad, Conculado en Puyandé el 1978, C.I. 1:685.248-1; y se le hizo entrega bajo recibo del revólver Smith y Wesson, Calibre 38, Nro. 361.297.-

**NUMERAL 0041: DETENIDOS (3)**

En el día de ayer se hizo presente en esta Oficina, la Sra. **Dolly GONZALEZ CHAMORRO**, uruguaya, casada, de 40 años de edad, C.I. 1:583.326-6, enfermera, la cual hizo entrega de un envoltorio contenido **Maribuanas** como para armar un cigarrillo, el cual había encontrado debajo del colchón en la cama de su hijo, quien la acompañaba. Atento a lo antecedido, se presentó a dar entrada en la libreta corres ondiente a quien resultó ser: **Manoel Gabriel GARCIA**, Ldz M/N, uruguayo, soltero, de 15 años de edad, C.I. 2:848.134-1, hijo de Dolly, estudiante, nacido en Montevideo el 22.10.72, domiciliado en San Salvador 2016 bis Ap. 4, carente de anotaciones en esta Brigada, pero con un antecedente en Caricaria de "enceres del 4.8.82 por "Hurto" de dinero, Secc. 5ta; carente de requisitoria.- Interrogado sobre la **maribuanas** manifestó que la misma se la había comprado a un tal "Daniel" que se domicilia en San Salvador 2016 bis Ap. 4, y que dicha compra la hizo en compañía de un tal "Santiago" que vive en Laure Muller 1278 Ap. 103.-

Atento a lo que antecede se solicitó y obtuvo del Juzgado Ldo. de 1ra. Instancia en la Penal de 9no. Turno (en Feria) una orden de allanamiento para el domicilio del tal "Daniel", la que fue expedida por Oficio sin número. En el lugar no se ubicaron.

*Doe. Reco leg.*

*01-04*

9003934

...///

///...moradores, pero en la mañana de San Salvador y Alamos se encontraba un grupo de jóvenes por lo que se procedió a pedir documentación y registro de los mismos, siendo así que uno de ellos resultó ser Daniel Hugo GIACOBASSO CENTURION, (a) "Chigol", uruguayo, soltero, de 21 años de edad, desempleado, C.I. 1:782.819-1; carente de antecedentes y requiritorias así como de anotaciones en esta Brigada; siendo la persona buscada por lo que se procedió en compañía de éste a realizar la inspección que no arrojó resultados positivos.-

Trasladado a esta Oficina registró entrada en la libreta respectiva a la hora 17.00<sup>h</sup> de ayer quien interrogado manifestó domiciliarse también con su madre (dado que sus padres se encuentran divorciados) en Cerro Largo 1620 Ap. 301, donde con la autorización de su madre, Sra. Emmalinda Felicia CENTURION RUDE, uruguaya, divorciada, de 49 años, empleada, C.I. 883.380-1, la que mediante esta firmada en esta Oficina autorizó la inspección que resultó sin novedad.-

Posteriormente se ubica a quien resultó ser Santiago DUCE MEDINA, uruguayo, soltero, de 16 años de edad, nacido en Montevideo el 9.1.75, hijo de Raúl y Albe, estudiante, C.I. 1:948.063-8; el que se domicilia en Loreto Haller Ap. 103 registrando entrada en la libreta respectiva a la hora 19.30 estableciéndose que carece de antecedentes y requiritorias.-

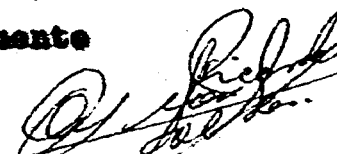
Estos dos últimos detenidos vienen siendo indagados con el hecho que nos ocupa y se ampliara con sus dichos.

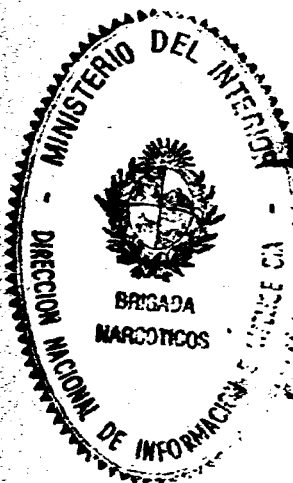
#### DETENIDOS (3)

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Narciso Gabriel GONZALEZ          | En este Departamento Penal No. (Honor |
| Santiago DUCE MEDINA              | " " " " " "                           |
| Daniel Hugo GIACOBASSO CENTURION- | En Carcelaje " "                      |
| LIC. EXTRAORDINARIAS              | SIN NOVEDAD                           |
| LIC. MEDICAS                      | " "                                   |
| COMISIONES                        | " "                                   |

LICENCIAS ABUALES (5) Sargento 1ro. F.E. Hugo San Martín Ciesca Agentes de 2da. Jorge Schiavoni Fagundes, Jorge Freitas RUIO y Juan Cardozo Cuaba quienes se presentan el 2/2/68 y el Sargento Rodolfo Gonzalez Collazo con dos días por haberse presentado de su Lic. Anual dos días antes para cubrir las guardias de las Fiestas Tradicionales.-

Saluda a usted atentamente  
SUB-COMISARIO:

  
RICARDO DE LEÓN G. LEÓN



**MINISTERIO DEL INTERIOR**

**BRIGADA NACIONAL DE INFORMACION Y INTELIGENCIA**

**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION Y INTELIGENCIA**

Montevideo, 9 de Enero de 1968.

AL DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Ampliando Recomendacion Operacional No. 04/1968, a continuacion se tiene

a usted las novedades ocurridas durante la recorrida realizada por personal de esta  
la Direccion Nacional a cargo del Sub-comisario J. Varela Schenck, Sr. Ayta. Villan,  
Sr. Ayta. R. Alfonso, Srte. Iru. Morado y los Agentes Vargas, Jara, Perea, Spontana, Bernal  
y Fiori, supervisados por el Sr. Crio. R. Rios, las que procedieron a la detencion de  
nueve juvenes que se encontraban sentados en la vereda, frente al No. 2466 de la  
calle Pto. Salazar, las que al registrarse se les encontró en su poder una canti-  
dad de cigarrillos para hacer tres cigarrillos aproximadamente, registrando estada en  
esta a la hora 23.00 de ayer, resultando ser: José Gabriel REYDICH VILA, o.s., 16 /  
años, nacido el 2/7/71 en Mico, hijo de Alberto y Miriam, don. Censales 1162 ap. 2,  
C.I. 1.131.402-7 de profesión músico; José Ricardo ALVIZ GARCIA, o.s., 11, don. Cens.  
Brasil 1704, C.I. 1.702.912-0, empleado; Ignacio Leonardo FUSIL SALAS, o.s., 12, don.  
Obligado 1163 ap. 3, C.I. No 1.000.801-4, empleado; Ringo Alejandro SILVA, o.s., 17 /  
años, nac. en Mico, el 27-6-70, hijo de Gladis, C.I. 2.973.680-0, don. C. Salazar 1162;  
Aldo Oscar TRIAS de LIMA, o.s., 16 años, nac. el 14-3-71 en Mico, hijo de Hubert y Ro-  
sa, don. P. Perea No 1200, C.I. 1.794.370-3; Ivan GONZALEZ ALANIS, o.s., 17 años, nac.  
en Mico, el 25-3-70, hijo de Hubert y Margot, don. Edmundo No 1100, C.I. 1.841.844-0  
desocupado; Daniel Leonardo ALVIZ REINAT, o.s., 17, nac. en Mico, el 7-8-70, hijo  
de Pedro y Rosa, don. Salazar 1163 ap. 1, C.I. 2.912.841-7; Gerardo Fernando REYDICH  
REYDICH, o.s., 19 años, don. Censales 1161, C.I. 1.300.879-0, de prof. músico; Gerardo  
RODRIGUEZ BUCILLI, o.s., 20, don. Yubana y Yrae No 1334 ap. 104, C.I. 2.917.722-0, -  
Posteriormente el equipo actuante, siendo la hora 23.15, inspecciona el Pto. Salazar  
de en Avda. Brasil 1306, siendo su encargado el Sr. Eduardo VALQUER GARCIA, o.s., 20  
años, don. allí mismo, C.I. 904.713-2, concurren 3 personas mayores. A las  
23.45 en la intersección de Thibaut y Weyra se registraron diez personas juvenes  
mayores de edad, sexo masculino, sin novedad. A las 00.30 el equipo inspecciona  
el Pto. de Orizaba y Michigan, a cargo de Daniel CARRACEDO WILSON, o.s., 23 años, don.  
en N. Poggio 1179, C.I. No 1.001.243-9, concurrencia 3 personas del sexo masculino  
mayores de edad, sin novedad. Posteriormente a las 00.30 en Extrarulas y Rumbia  
se registraron nueve personas del sexo masculino, mayores de edad, sin novedad.



sempre de su propietario José Carlos SASSON VEGA, C.E., 28 años, Am. en Schenker 0426  
C.I. 13421.443-4, concurrencia cinco personas, sin novedad.

A las 01.45 se inspecciona la Delite Maquina ubicada en Consuelo Ramirez 2131, a cargo  
de Rodrigo Tomás SASSON VEGA, C.E., 41, Am. Sussano 1422, C.I. 1.079.079-0, concurren-  
cia cinco personas, sin novedad.

Miércoles las 01.45 en Pianos y Consuelo Ramirez se registraron cinco personas del sexo  
masculino, mayores de edad, sin novedad.

Se da constancia que en todas las actuaciones tuvo presente el Sr. Crio. S. Blomberg.

Saluda a usted atentamente.

01.2/1972

Roberto Alfaro





04

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS.-

MEMORANDUM OPERACIONAL No. 09/37 HPG/vhr.-

Montevideo, 10 de Enero de 1982.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cumple informar a Usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.-

NÚMERO 0012: INTERROGATORIO DETENIDOS-COMUNICACION A LA JUSTICIA (AMPLIA NÚMERO 0011.-)

En el día de ayer, fueron interrogados los detenidos mencionados en el número que se amplía, los que manifestaron que fuma Marihuana desde hace 3 años en forma esporádica, que ha fumado junto a Horacio GONZALEZ, y que era este quien se encargaba de comprar la Marihuana que según Horacio GONZALEZ, se la adquiría a un tal "DANIEL" por su parte Horacio Gabriel GONZALEZ, dijo ser consumidor de Marihuana desde hace unos cinco meses, que la marihuana que consume la adquiere a Daniel Hugo GIACOVASSO CENTURION, comprándola a medias con Santiago DUE, una vez por valor de \$ 200 y cuatro o cinco veces por valor de \$ 1.000 mientras que Daniel Hugo GIACOVASSO CENTURION, expresó no ser consumidor de drogas, conociendo únicamente a Horacio GONZALEZ, manifestando además no haberle vendido nunca Marihuana.-

Posteriormente a la hora 12.00 del día de ayer, fué entregada la Escribana Trinidad, Actaria del Juzgado Ldo. en la Penal de Ldo. Turno, sobre la situación de los tres detenidos dispuestos que los señores Horacio GONZALEZ y Santiago DUE, fueran entregados a sus padres, cuyas planchas a esta Oficina, para ser comunicados a su despacho, en el día del mañana a la hora 08.00, junto a GIACOVASSO CENTURION, con información explicativa a todo lo que se da cumplimiento.-

NÚMERO 0013: COMUNICACION A LA JUSTICIA-LIBERTAD 9 (AMPL. AMPLIACION DEL MEMORANDUM OPERACIONAL No. 08/383).-

En el día de ayer a la hora 17.15, se entregó a la Act. No. 1 TRINIDAD de Penal 10 No. Turno (en feria), sobre la detención de los jóvenes en la intersección de Beldunir y Obligado con amplios detalles del hecho; la cual dispuso que fueran puestos en libertad, se les otorgó para su conocimiento por parte de la Comisión Nacional de Lucha Contra los Tránsitos ilícitos y se elevan los antecedentes, a todo lo que se da fiel cumplimiento.-

5 TÉNIDOS (1)

Daniel Hugo GIACOVASSO CENTURION  
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS  
LICENCIAS PERIÓDICAS

CAROLAJE D.B.I.I.-  
SIN NOVEDAD.-  
" " " "

9003936

Doc. Inefile

01-02

11..

SAN SEVERINO.-

LICENCIAS ANUALES (3).- Sargento Iero, P.M. Hugo San Martín Cienzo  
Agente de 2da. Clase Jorge Schiavoni Fagundes, Jorge Freitas Rijo  
y Juan Cardoso Cunha, quienes se presentan el 2/2/38, y el //  
Sargento Rodolfo Gonzalez Collazo con dos días por haberse present-  
ado de su Lic. Anual dos días antes para cubrir las guardias de //  
las fiestas tradicionales.-

Saluda a usted atentamente.-

SARGENTO Iero.

HUGO FALLAS CARDUZO.-

9003936

9202



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGA PELIGROSAS**  
**REGISTRO OPERACIONAL Nro. 173/983-280**

Montevideo, 23 de Junio de 1983.

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.**

Cumple informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

**NUMERAL 1591: CONSTANCIA DE ADIÓS CAMBIO DE CANES.**  
En el día de ayer, los funcionarios asignados como guía de canes, procedieron a realizar la fagocitación de caniles, como así también al entrenamiento básico de los canes de esta Brigada.

**NUMERAL 1592: CONSTANCIA ATENCION.**

En el día de ayer, y ante denuncia presentada por el Sr. Carlos GACERES URIARTE, uruguayo, casado, de 35 años de edad, domiciliado en 21 de Setiembre Nro. 2805, Cédula de Identidad Nro. 1:276.137, el cual se desempeña como Director de la Firma AMIKA S.A. sita en Eduardo Acevedo Nro. 1624, la misma se dedica a la distribución, representación de especialidades medicinales y afines, denunciando que dicha firma había sido hurtada en tres oportunidades, el 8 de Febrero, 24 de Marzo y 13 de Mayo del año en curso, en las cuales se llevaron sícofarmacos y medicamentos varios, por personas desconocidas.

Dicha persona expresó haberse enterado, que una persona del sexo femenino había ofrecido en las Farmacias "EL MUNDO" sita en Urquiza 4269; "GEMINIS" ubicada en Garibaldi 542; "ALIVEL" de Carlos María de Pena 5643; y "NUEVO PARIS" sita en Victoria 1711, reducidos al parecido de los hurtados a la firma mencionada.

Atento a ello un equipo de esta Brigada, procedió a realizar averiguaciones pertinentes en las farmacias antes mencionadas: "EL MUNDO", se entrevistó a Josefina PORTO FERNANDEZ, española, soltera, de 47 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 934.3133, domiciliada en calle CHINA Nro. 2181 propietaria de la firma, y Alvaro GILFINO MONTEVERDI, uruguayo.

82/5/3  
00 27/1

Fs. Pape Reg 102

01-05

- 9003937 001..

///...yo, soltero, de 23 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1:395.030-0, domiciliado en José Batlle y Ordoñez 2837 Ap.3- empleado; los mismos me presentaron lo siguiente, que efectivamente hace aproximadamente un mes, una persona del sexo femenino, de tez blanca, cabello negro, de estatura mediana, de compleción delgada, de unos 39 a 45 años de edad, y que al preguntarle si ella era representante de algún laboratorio, ésta tomó el bolso retirándose apresuradamente del lugar. Posteriormente me concurrí a la farmacia "GEMINIS", en el lugar se entrevistó al propietario Sr. Alvarez Victor VERRONE RAYVIOLO, uruguayo, casado, de 23 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1:333-2, domiciliado en Gral. Ussaraz Nro. 3315 Ap. 1202, Parque Posadas y "ALINEL" donde se indagó al propietario Sr. Miguel ANTON CUNO, uruguayo, casado, de 27 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1:402.575, domiciliado en Aldao 322; estos propietarios fueron contestes en manifestar que efectivamente -- fueron visitados por una persona del sexo femenino, quien -- les ofreció PRINORDIOL, pastilla anticonceptiva, ajustándose a la descripción anotada por PORTO FERNANDEZ y DELFINO MONTEVERDE de Farmacia SAN RENO.-33 ANELLIARA.-

NUMERAL 1593: CONSTANCIA PERSONAL.-

A la hora 19:30 del día de ayer, comunicé el -- Sargento Adolfo CASTRO de esta Brigada, que concurrió al Servicio de Sanidad Policial, habiéndoselo otorgado cuatro días de Licencia Médica, por Boleta Nro. 97928, presentándose el día 26 de las corrientes.-

DETENIDOS: Sin Novedad.-  
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin Novedad.-

LICENCIAS MEDICAS: (2) Sargento Adolfo CASTRO, 4 días por Bol. 97928, y Agte. 1ra. Rafael COSA por Bol. 97889, 3 días.-

LICENCIA ANUALES: (2) Cabo Luis Duarte, 30 días y Agte. 1ra. Mirna VOLPE.-

COMISIONES: (1) Agte. 2da. Jorge Arriola, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en curso de adiestramiento de -- canes.-

VEHICULOS: Uno a disposición del Juzgado de Aduanas.-

CHOYEROS: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis Anaden y 2do. Turno Agte. 1ra. Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUS AYUDANTES:

*[Firma]*  
JOSE BOJES.-



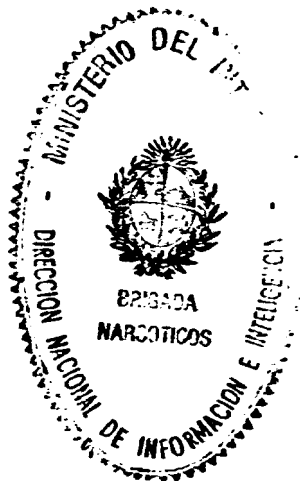
*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten mark]*

10033681009

23-62

90039377 ET



04

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL

Montevideo, Junio 23 de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúplese llevar a su conocimiento las novedades ocurridas durante la recorrida llevada a cabo por el suscrito y personal de este Departamento:

NUMERAL 1594: CONSTANCIA RECORRIDA.

Desde la hora 20.00' del día de ayer, y hasta la hora 04.30' de la fecha, se procedió, a efectuar la recorrida dispuesta con dos equipos a cargo del suscrito y del Sr. Of. Sub Ayte. José SOJEE. Se recorrieron en total las zonas de centro, Barrio Sur y Palermo, Pque. Rodó, Pocitos, Zona Pque. de los Aliados, Buceo, Unión, Malvín y Carrasco. En el transcurso de la misma surgieron las siguientes novedades:

NUMERAL 1595: CONSTANCIA. DETENIDOS 2 (DOS). INCAUTACION DE MARIHUANA.

En la intersección de Bvard. España y Libertad, se avistó al con-  
sumidor y vendedor de marihuana con anotaciones en esta Brigada, y además con an-  
tecedentes Penales por el delito de "Comercialización y Suministro de Estupefa-//  
ciantes" (27/11/87), el que transitaba acompañado de otro NN del sexo masculino,  
a los cuales se procedió a efectuarle una revisión a cuerpo, la que dió como //  
resultado, que al primero de los nombrados Gustavo Eduardo CEA FABINI, uruguayo, //  
soltero, de 23 años, empleado de carpintería, domiciliado en Av. Brasil 283, rec-  
tífico, Av. Rivera Nro. 3467 Ap. 7, titular de la C.I. 1.866.789-4; quien se ha-  
llaba acompañado de: Mauricio GARCIA HARRISON, uruguayo, soltero, de 23 años, em-  
pleado, carpintería ubicada en Libertad y Massini, C.I. 1.829.807-1, domiciliado  
en Av. Brasil 2835 Ap. 203, el que posee anotaciones en esta Brigada como consu-  
midor de marihuana, habiendo sido detenido anteriormente cuando también se encontra-  
ba en compañía de CEA FABINI.

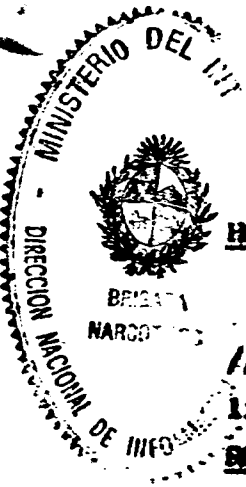
Es de significar que en el momento del registro se le incautó al  
detenido CEA FABINI una bolsa de nylon conteniendo "Picadura de marihuana" como //  
para anar unos 20 (veinte) cigarrillos de la droga.

NUMERAL 1596: CONSTANCIA. VIGILANCIA. DETENIDOS 2 (DOS).

Prosiguiendo con la recorrida, se procedió a registrar a dos per-  
sonas del sexo masculino, las que se encontraban estacionadas en la intersección  
de Dr. Soca y Bartolito Mitre. Los mismos ...////

93

- 9003937 -



HOJA Nro. 2 DE AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL DE B.N.D.P.

///...adoptaron una actitud, más que sospechosa al percatarse de la presencia policial, por lo que se procedió a su identificación, resultando ser: José Gabriel RODRIGUEZ RODRIGUEZ, alias "Pepé", uruguayo, soltero, de 24 años, marino de barco pesquero, C.I. 1.907.628-4, domiciliado en Simón Bolívar 1246, el que posee varias anotaciones como consumidor de marihuana, y además un antecedente Penal de fecha 28/10/87, por el delito de "Acto preparatorio de Suministro de Estupefacientes"; y su acompañante Leonardo Pablo CANEPA PRIETO, alias "Leo", uruguayo, soltero, de 23 años, empleado y estudiante, 1er. año abogacía, C.I. 1.692.659-9, domiciliado en Río de Janeiro y Cruz del Sur, Shangrilá, T.E. 03823000. Estas dos personas, por tenerse la firme convicción de que no son ajenas al consumo de estupefacientes, fueron trasladadas a esta Brigada para su posterior investigación.

NUMERAL 1597: CONSTANCIA. VIGILANCIA. DETENCIONES 2 (DOS). INCUBACION DE MARIHUANA. ANEXIA NUMERAL 1528 y 1569.

El equipo afectado a la recorrida procedió a instalar una vigilancia discreta sobre la finca ubicada en Solano López 1576, donde en la misma reside una persona llamada Fernando MORALES, el que está sindicado por personas que fueron detenidas y posteriormente procesadas, y mencionadas en los Nuestrales que se amplían, como de ser éste un importante vendedor de marihuana. Fue en esas circunstancias que en determinado momento salió de la finca un NN del sexo masculino/ el que luego de caminar unos 100 metros fue detenido para identificarlo resultando ser: el principal morador de la finca en cuestión Mario Fernando MORALES GIACOYA, uruguayo, divorciado, de 26 años, técnico en radio y televisión, titular de la C.I. 1.746.746-3. Interrogado en la vía pública en primera instancia negó toda vinculación con el consumo y/o venta de marihuana, agregando que en ese domicilio vive en concubinato con otra persona del sexo femenino de nombre Mirtha OLIVERA, // alias "Taki", y una hija de ésta de 6 años, de nombre Karina ACUÑA OLIVERA. Ante tal hecho, y presumiéndose de que la OLIVERA notase al faltar su concubino, que podría haber sido detenido, y ante un eventual allanamiento deshacerse de elementos probatorios de delito, se solicitó a MORALES GIACOYA una autorización por escrito/ para efectuar la inspección de su domicilio por parte de esta Policía, a lo que éste aceptó firmando la misma, procediéndose en consecuencia. Una vez en el interior de dicho domicilio y al registrar sus pertenencias, dentro de una cartera de mujer propiedad de quien identificada plenamente resultó ser: Mirtha Belkias OLIVERA PARREÑO, uruguaya, divorciada, de 29 años, desocupada, C.I. 1. 586.977-4, se incautó una cantidad de marihuana equivalente a veinticinco cigarrillos de la droga, y en el baño de la misma finca, sobre el marco de una ventana otra cantidad de marihuana equivalente a veinticinco cigarrillos más, como así también un elemento para fumar, denominado "Pituca". Es de significar que la OLIVERA PARREÑO posee un antecedente penal por "Falsificación de documento privado, y Suministro de Estupefacientes". Por todo lo expuesto se procedió a la detención de ambos, siendo conducidos a esta Brigada, registrando entrada correspondiente en la libreta, haciéndose constar además, que junto a ambos fue traída la menor Karina ACUÑA OLIVERA...///



FOJA Nro. 3 DE AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL DE B.N.D.P.

666...debido a su corta edad, la que hacía imposible dejarla sola en ese domicilio, la menor sería objeto en el día de la fecha de una permanente vigilancia con/ finalidad de poder lograr nuevas detenciones, para reunir elementos de juicio // que afimen el procedimiento en la orbita judicial. Además la OLIVERA PARGENO se encuentra mencionada por la persona Antonio BAGLIVI BAGLIVI el que fuera detenido en/ el mes de Marzo del año ppto. , y el mismo mencionó a esta pareja detenida como de/ haber sido quienes le vendían y a su vez proporcionaban la marihuana que se consumía en la finca de la calle Solano López. Todas estas declaraciones fueron elevadas a la justicia penal de 10mo. Turno, y constan en los antecedentes que por Oficio 191/87// elevó esta Brigada a dicha Sede Judicial.

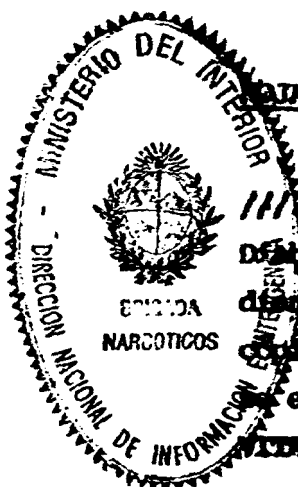
Es de significar que se adoptaron las medidas del caso para que la menor permaneciera junto a su madre en este piso.

NUMERAL 1598: CONSTANCIA. DETENIDOS 2 (DOS). TENENCIA DE SEMILLA DE MARIHUANA.

Continuando con el operativo de prevención y represión los equipos afectados a esta tarea observaron a dos grupos de jóvenes los que se encontraban // por separado en la intersección de Chucarro y R. Massini. Dichos grupos estaban compuestos por dos y tres personas respectivamente, digo por dos y cuatro personas respectivamente; registrados éstos los dos primeros resultaron ser: García Francisco / BLANCO FIGUEROA, uruguayo, soltero, de 18 años, estudiante, instituto Luisa Luisi, C.I. 1.590.489-5, domiciliado en M. Barreiro 3236 Ap. 701; a esta persona se le incautó entre sus ropas algunas semillas de cannabis y un trozo de bujía de auto// vil de las que generalmente son utilizadas por delincuentes comunes para romper vidrios de vehículos estacionados. Esta persona se encontraba acompañada del menor: / José Eduardo MARTINEZ CUELLAS, uruguayo, soltero, de 17 años, (hijo de Mabel), nacido en Salto 31/8/970, estudiante 4to. año Secund. domiciliado en B. España 2972 Ap. 302. Por todo lo antes expresado ambos fueron conducidos a esta Brigada para su posterior indagatoria. SE AMPLIARA. Es de significar que carecen de anotaciones en/ esta Brigada.

NUMERAL 1599: CONSTANCIA. DETENIDOS 3 (TRES). INCAUTACION DE MARIHUANA.

En el mismo lugar que las detenciones anteriores, pero distantes / unos 30 metros y por la acera de enfrente, se observó a un grupo de cuatro personas tres masculinos y un femenino, los que se encontraban consumiendo cerveza, procediéndose de inmediato a la reviscación de los mismos y posterior identificación, quienes resultaron ser: Fernando Alvaro S. MOTTA VIGO, uruguayo, soltero, de 30 años, empleado del lavadero automático sito en Av. Rivera 3531 A, y domiciliado en Ramón Massini 3359 Ap. 001, C.I. 1.462.912-5. Esta persona posee reiteradas anotaciones en esta // Brigada como consumidor de marihuana, registrado el mismo entre sus ropas se le encontró un pequeño paquete, conteniendo unas (25) semillas de cannabis. Esta persona // se hallaba acompañado Diego Nobary DUBARRY RABASANI, uruguayo, soltero, de 24 años, // desempleado, C.I. 2.509.185-8, domiciliado en el Depto. de Rocha, zona denominada //



ATA Nro. 4 DE AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL DE B.N.D.P.

/// "Islas Malvinas", ubicada entre Aguas Dulces y Eta. Ballena, digo Punta del  
Dorillo, y de Osvaldo Francisco GOMEZ BORGES, uruguayo, casado, de 28 años, estar/  
diente de Bellas Artes, C.I. 1.422.309, CC. Seria AXB 19346, Individual Dactilos-  
cópica V4443, y 2442, domiciliado en Cnel Mora 421 Ap. 5. También junto a ellos/  
se encontraba la compañera de MOTTA VIGO, de nombre María Laura Paulina SERE PRE-  
VITALI, uruguaya, casada, de 27 años, carente de C.I..

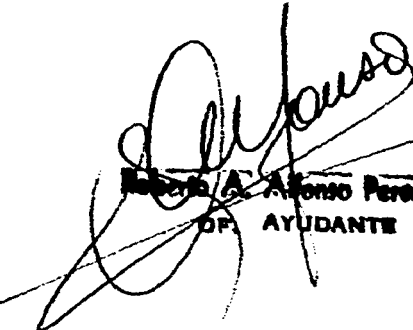
En virtud de la incautación efectuada a MOTTA VIGO, y por presumirse /  
de que en el domicilio de éste podrían hallarse mas elementos probatorios de de-  
lito y por no poder efectuarse la detención de SERE PREVITALI debido a que ésta /  
vive en su domicilio con dos hijos menores de 3 y 5 años respectivamente, se soli-  
citó la autorización escrita para ingresar al domicilio y efectuar la revisión /  
correspondiente, cosa que se obtuvo procediéndose en consecuencia, siendo en esas  
circunstancias en que en una campera perteneciente a DUBARRY RAASANI se le encon-  
tró un pequeño paquete contenido aproximadamente unas cientas semillas de cannabis } *rel*  
Por todo lo expuesto se procedió a la detención de los mencionados primariamente /  
para su posterior indagatoria, citándose a su vez a la SERE PREVITALI para el día/  
de la fecha a la hora 08.00' a esta Brigada a los mismos efectos. SE AMPLIARA.

DETENIDOS: 11 (ONCE):

- 1) Mauricio García HARRISON. — ✓
- 2) Gustavo Eduardo CEA FABINI. —
- 3) Leonardo Pablo CANEPA PRIETO. ✓
- 4) José Gabriel ROUSSERIE RODRIGUEZ. ✓
- 5) Mario Fernando MORALES GIACOYA. —
- 6) Mirttha Belkiss OLIVERA PARREÑO. —
- 7) Germán Francisco BLANCO FIGUEROA. —
- 8) Roberg DUBARRY RAASANI. ✓
- 9) Osvaldo Francisco GOMEZ BORGES. ✓
- 10) José Eduardo MARTINEZ CAUSILLAS (Menor). —
- 11) Fernando Alvaro MOTTA VIGO. ✓

Además se encuentra acompañada de su madre la menor Karina ACUÑA OLIVERA, de  
6 años.

Saluda a usted atentamente

  
Roberto A. Alfonso Pérez  
OF. AYUDANTE

05-05

-9003937-





~~DECLASSIFIED BY 6032 JAL/STW/STW 12/1/93~~

Montevideo, 11 de Enero de 1933.-



SECRET DIRECTORATE INDIAN DE INVESTIGATION & INTELLIGENCE

Quisiere informarle a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada en re las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

**NUMERAL 014 Impl. Rurales 011 y 012 PRESENTACION DE MEMORIA DE  
GASTOS Y CONTINUACION A FOLIO 10mo:**

A la hora 07:30' del día de ayer se presentaron los señores ex-  
pleados, Normio González y Santiago Vela, acompaña-  
dos de sus respectivas madres, los mismos fueron condenados  
conjuntamente con Daniel G. Vela por Fm. No. 04/88 y enjuici-  
ados por los Agtes. Pined y Rosal a declarar al Juzgado en  
lo Penal de 10mo Turno.--

Posteriormente a la hora 12:20' concurrió el Sr. Escribano THEBAL, Escribano del antedicho Juzgado que con referencia al Memorandum H-074/38; el detenido Daniel GIL COVARRUBIA, mantenga situación y fuera conducido nuevamente a la hora 07:00' del día de la fecha; en tanto los señores Horacio GUTIÉRREZ y Santiago RIVERA, fueron entregados a sus padres y citados para examen por parte de la C.S.L.C.F.; todo lo que se dió fiel cumplimiento.--

DE WHIDON: (4) Daniel Hugo OLACOSAS O C. JIMENEZ, en Carcelaje.

LICHOTIS EXIMABILITAS:

**DO NOT REPLY**

**Control Area:**

LITONIAS ANUALES : (5) Agosto. 1ro. P. E. Lago San Martin Cioceca, --  
Agtes. 2da. y 3ra. Jorge Schavoni Pagones, Jorge Fruticas Eljo, y Ju-  
an Cardozo Omba, quienes se presentan el 2.2.58 y el Agosto. 29  
dolfo Gonzalez Collazo con 3 dias por haberse presentado de-  
su Lic. Anual 3 dias antes para cubrir las guardias de las fi-  
estas tradicionales.

On this dated document.

**Cable**

**CONFIDENTIAL**

Doc. Ilegible.

01-02

9003938



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE FUERZAS Y DROGAS PELIGROSAS

Montevideo, 11 de Enero de 1983.

RELACION DEL INFORMANDE OFICIAL N° 13/83.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

NUMERAL 014. CONFINANCIA DE DROGADOS (2)

A la hora 01:15' del día de hoy y procedentes de la Discoteca "Burbujas", sita en 18 de Julio y Río Negro, registran entrada en la libreta respectiva las personas: Daniel Frank BREZZE AGOGLIA, or. soltero de 16 años de edad, cod. 12.503.145-2, nacido en Montevideo el 12/4/71, hijo de Sidney y Martha, domiciliado en Meyra 3677 apt. 01 y Washington Martín TECHERA GARCIA, or. soltero de 16 años de edad, // nacido en Montevideo el 15/1/71, hijo de Eduardo y Esther, cod. 12.316.372, los mismos carecen de requisitorias y antecedentes pero el primero de los nombrados posee una anotación en f. 2a. / (digo) dos anotaciones por consumo de marihuana.

Debe agregarse que los patentados fueron detenidos por personal de Hurtos y Rapiñas que presta servicio en dicha Discoteca / cuando estos se encontraban fumando, al igual que se le incautó un paquetito de marihuana como para armar unos 3 cigarrillos. Interrogados en primera instancia fueron contestes en manifestar que la // marihuana la compraron a una persona la cual no conocen antes de / ingresar al baile en valor de \$ 1000.00, ampliará con el interrogatorio de rigor.

DTS 1000 (2)

Daniel Frank BREZZE AGOGLIA

Alojado en esta Oficina

Washington M. TECHERA GARCIA

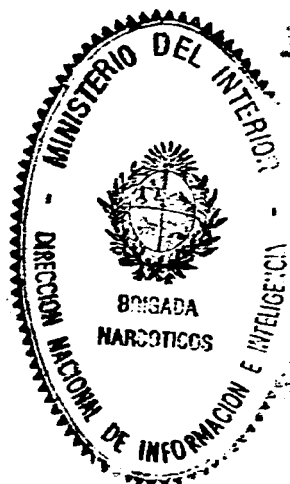
" " " "

Saluda a usted atentamente

P/A

  
ENRIQUE COLLA ALONZO

9003938



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN Y PROSECUCIÓN

MONTEVIDEO, 24 de Junio de 1933.

Montevideo, 24 de Junio de 1933.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Cómpase informe a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NÚM. 1609: ANTONIA RIVERA, 1959-2471-064010- RESOLUCIÓN JUDICIAL.

Ampliando dicho numeral, relacionado con los detenidos de ayer, tanto p. libertad, en la tarde del día de ayer se procedió a interrogar a los mismos manifestando lo siguiente:

GUSTAVO EDUARDO OEA RAMÍREZ: Dijo que después de su última detención y liberación, ha vuelto a reincidir en el consumo de marihuana, cosa que hace en forma esporádica, que dicha droga la obtiene de compras que realiza a personas de las cuales no presta datos. Sobre la marihuana que se le inculcaba manifestó, que se la había comprado a un tal EL CHINO, el cual anda siempre en la zona del San FRISCO y que es de la zona de MAVIA, este es una persona de 1,78 de altura, delgada, de pelo castaño claro cortado con colita, estilo WAVE, que por dicha droga paga \$2.000, no aportando más datos. Luego que a Mauricio GARCÍA, le había encontrado en la calle y dado que hacía mucho que no se veían se puso a conversar, y al rato fueron detenidos.

Por su parte GARCÍA RAMÍREZ Mauricio manifestó que no ha vuelto a reincidir en el consumo de marihuana, que la última vez que usó de esta droga fue en Santa Teresa (POMBA) con unas amigas, en el verano pasado y desde entonces no ha vuelto a probar marihuana. Finalizó diciendo que a Gustavo OEA, hacía mucho que no se veían y que le había encontrado momentos antes de su detención, y desconoce que éste llevaba marihuana entre sus cosas.

Posteriormente se solicitó y se obtuvo una lista de allanamientos del Juzgado Penal 1º turno, expedida por Oficio 2/11, sobre la finca de Av. Rivera 3457 en 702 domicilio de EL CHINO, a la cual un agente de esta Brigada a cargo

...

///...

Doc. Flegida  
p. 8000P

01-05

-9003939





HOJA 2 DEL INFORME N° 10 REGIONAL N° 174/983...///

///...tuerza del Juzgado Penal de 7° de Turno, sobre este, antes  
de, siempre que se le reconozca su libertad y fuer  
ra puesta a disposición de la fiscalía y que el menor ANTONIO  
AGUIAR fuera entregado a sus responsables, todo lo que se  
cumplió.-

NUMERAL 1603: ANEXO N° 1577.-

Aplicando dicha Numeral, relacionada con los dos  
detenidos de la finca ubicada en Colape López N° 1576, y por  
siguiente diligencias, de acuerdo a que la persona ANTONIO  
AGUIAR AGUIAR, en una oportunidad mencionó a MIRTA AGUIAR  
AGUIAR y su esposo MARIA AGUIAR AGUIAR, co-  
mo quienes le vendían marihuana, en el día de ayer se solicitó  
y se obtuvo una orden de allanamiento expedida por Oficio sin  
Número del Juzgado Penal de 7° de Turno, para la finca de ANTONIO  
AGUIAR N° 1635, domicilio de ANTONIO AGUIAR AGUIAR a la  
cual concurren un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Oficial  
Sub-Ayudante JOSÉ AGUIAR, y en presencia del causante ANTONIO  
AGUIAR AGUIAR, uruguayo, saltador, de 29 años de edad,  
de profesión religioso, allí domiciliado, con Cédula de Identidad  
N° 1.530.140-1; se realizó una inspección la cual si-  
nalizó una novedad, no obstante ello, se detuvo a la persona  
antes mencionada y fue trasladada a esta Brigada la entre-  
da correspondiente en la libreta respectiva a la hora 12.55 de  
del día de ayer.-

Interrogado en primera instancia, niega haberles  
comprado marihuana a la pareja antes mencionada, como así tam-  
bién hace dos años y no le dejó de fumar marihuana.-

También en la tarde de ayer, un equipo de esta  
Brigada procedió a realizar una revisión en la zona de la fin-  
ca ubicada en Colape López 1576, se reportó que a una casita y  
en el interior de dicha finca se encontraban tres jóvenes que fueron  
reconocidos como personas que poseen antecedentes en esta Bri-  
gada por consumo de drogas, por lo cual se procedió a pasarles  
revisión a ellos a identificarlos, notándose que debajo de un co-  
che en el cual se encontraba sentado uno de ellos, se intentó  
no revisarlo conteniendo la orden de marihuana, caso para  
se encontraron quince cigarrillos, por tal motivo, fueron trase-  
nados a esta Brigada, registrando la entrada correspondiente  
en la libreta respectiva a la hora 17.00 del día de ayer, resul-  
tando ser: 1) RAFAEL AGUIAR AGUIAR, uruguayo, saltador  
de 25 años de edad, de profesión religioso, allí domiciliado en  
Riviera N° 1477 Apt. 210, con Cédula de Identidad N° 2.007.  
579-0, carente de antecedentes y antecedentes de consumo

...///

///...

PEPE007

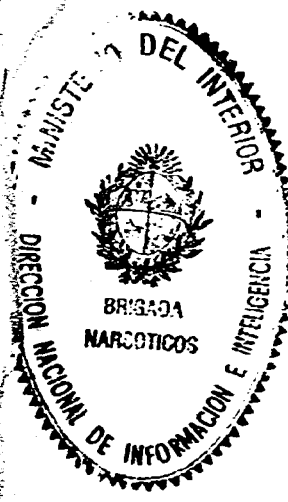
103

9003939

100

—

111-1111



NOTA 3 DEL 3 DE ABRIL DE 1974, Nro. 174/983.-S.N.I.P.

.../// del Interevento no operando más datos. Agrega que con su esposa Verónica ha ido en varias ocasiones en varias oportunidades.-

A la hora 17.45 del día de hoy, fue enterado el Sr. Jefe del Juzgado Penal de Bue. Aires, sobre la situación de los seis detenidos mencionados, a saber: GARCIA, GONZALEZ CERO, MIGUEL BARRERA, OLIVERA BARRERA, MORALES GARCIA, y dijo que se procura la detención de los mencionados en el Oficio Nro. 194/987 de esta Brigada, que imputa a la pareja MORALES GARCIA; que se continúan a Alvarez MORALES junto a los demás a la hora 18.00 del día de la fecha con Resoluciones explicativas; además que MORALES Alvarez debe ser conducido al carcelaje de otro piso; a continuacion.-

ENCARGOS: (5) 1) Nirma GARCIA GARCIA, 2) Nirma MORALES GARCIA, 3) Antonio MIGUEL BARRERA, 4) Jorge MIGUEL BARRERA, 5) Jorge GONZALEZ CERO y 6) Nirma GARCIA GARCIA.-

RESOLUCION DE LA COMISION: SIN RESOLUCION.-

DISPOSICIONES: (2) Agte. Jefe GARCIA GARCIA, cuatro días por Salta Nro. 77.928, y Agte. Jefe. Actual 20.00, tres días por Salta Nro. 97.639.-

ENCARGOS: (2), Cabo Luis GARCIA GARCIA, treinta días Agte. Jefe. Nirma GARCIA GARCIA, treinta días

ENCARGOS: (1) Agte. Jefe. Jorge MIGUEL BARRERA, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en curso de adiestramiento de cargo.-

TERMINACION: (1) a disposición del Juzgado de Aduanas.-

ENCARGOS: Jefe. Carlos Agte. Luis Anadón, y Jefe. Jefe Agte. Jefe. Florencia GARCIA GARCIA.-

Salida a natural alant mente.-

Sub. Gerente

ENCARGOS: SIN ENCARGOS.-

P/A  
Roberto A. Alfonso Perez  
AYUDANTE





REPUBLICA ARGENTINA  
GOBIERNO NACIONAL  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PODER JUDICIAL  
BRIGADA NARCOTICA Y DICCION NACIONAL DE INFORMACION

REPUBLICA ARGENTINA, No. 11/198, P. 1/198

Montevideo, 12 de Enero de 1988.

**SECRETARIA NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION**

Cómpase informe a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

**NUMERAL 0015: AMPLIA NUMERAL 0014 CONDUCTA Y R. CONDUCTA JUDICIAL**

Ampliando dicho numeral y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez Penal del 10mo Turno, es conducido a su despacho, el detenido GLADOBARDO GONZALEZ, custodiado por el Agte N°331, a la hora 07:00 del día de ayer.

Posteriormente a la hora 13:40, comunicó el Agte. N° 331 del mencionado Juzgado, que el detenido GLADOBARDO GONZALEZ fue puesto en libertad, procurario, y se elevan los antecedentes en sobre cerrado, todo lo que se dió fiel cumplimiento.

**NUMERAL 0016: RESOLUCION JUDICIAL - A UNO MENORES DETENIDOS EN DICCION "BUREAU":**

En el día de ayer se continuó con el interrogatorio de los menores detenidos, en la Biblioteca "Partujas" los que se mantuvieron en sus dichos, agregando solamente que quien le vendía marihuana se llama "WILLIAM" no aporto más datos.

Atento a lo que antecede a la hora 11:00 del día de ayer, se entoró a la Dr. Bonaparte, Actuaria del Juzgado de Menores de 2do. Turno, sobre la detención y situación de los menores: Daniel Frank PEREZ ACCOLIA y Washington MARTIN CHIRIA GARCIA; disponiendo que ambos sean entregados a sus responsables, ampliados junto a ellos para el día de la fecha a la hora 08:00 a su despacho, elevándosele Resoluciones explicativas, poniéndolos a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Drogas; todo lo que se da cumplimiento.

**NUMERAL 0017: AMPLIA NUMERAL 0008-ANEXO MONICION E LAS CALLES**

A la hora 11:45 del día de ayer, y al haber sido citado por esta oficina el día 6 de Enero P.pio., se presentó la persona: Armando Agustín DÍAZ RUIZ, uruguayo, soltero, de 30

...///

Doc. legible

01-02

9003940



///... años de edad, domiciliado en Linburgo N°1360, capitano, C-  
Gula de Montaña N°1:229.474-3. El mismo fue interrogado sobre  
su vinculación al resistente fallecido Elías GONZÁLEZ, expresan-  
do al mismo le conoció en esta Brigada en el año 1983 en momen-  
tos de que ambos se encontraban detenidos en esta Brigada, ase-  
rando que no lo conocía con anterioridad y que luego de esa o-  
portunidad nunca más lo vio.-

Es de hacer constar que se le co-  
municó todo lo anterior al Sub. Oficial Reyes OPINIA de la Di-  
rección de Investigación, departamento de Homicidios, quien no  
tuvo interés de interrogar al causante, por lo que no fue priva-  
do de su libertad por orden superior.-

DETENIDOS:

DETENIDOS EXTRAJERARQUICOS: 5 Sgto. 1ro. Hugo Pallas, Agto. Victor  
Alvaros, agto. 1ra. Rafael Costa, Agto. 2da. José Flores, Agto. 2da.-  
Marcos Medas; por viaje al interior.-

DETENIDOS JERARQUICOS:

COMISARIO:

DETENIDOS ANUALES: 4 Sgto. 1ro. F. E. Hugo San Martín Cioeca, Agtos.  
2da. C. Jorge Schavoni, Jorge Freita, Juan Cardozo, quienes se pre-  
sentan el día 2.2.89.-

Saluda a usted atentamente  
Sub. Comisario:

  
Juan Carlos Cipolatti Comisario.-

04

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**



**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 12/988 - BAP/128**

**Montevideo, 13 de enero de 1988**



**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cumpleme informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 08.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 0017: VIAJE DE POLICIAS DE ESTE DEPARTAMENTO AL INTERIOR**

A la hora 09.00' del día de ayer, partió hacia el Polígono Punta del Este (Maldonado) la siguiente Comisión de esta Brigada, integrada por el Sub-Comisario Ricardo De Leon Galban, Agte. Tro. Hugo Pallas Cardozo, Agte. Victor Alvarez Rivera, Agte. Tro. Rafael Costa Gonzales, Agte. 2da. José Flores Ferrando y Agte. 2da. Marcos Méndez Santana, además del Com "Chicho".-

**NUMERAL 0018: DETENIDOS (5) PROCEDENTES DE INTERPOL - ALLANAMIENTOS RESOLUCION JUDICIAL - LIBERTADES (5)**

A la hora 13.15' del día de ayer, registraron en esta Oficina, procedentes del Dpto. de Interpol y por Oficio Nro 039 de San, las siguientes personas: 1) Yolanda Ivonne FRANCO uruguaya, casada, de 43 años de edad, domiciliada en Agraciada Nro. 2467, peluquera, C.I. Nro. 1:492.146-4; 2) Pablo María FRANCO uruguayo, soltero, de 21 años de edad, empleado, igual domicilio, C.I. 2:549.517-5; 3) Fernando Raúl LOPEZ FRANCO, uruguayo, soltero, de 21 años de edad, igual domicilio, empleado, C.I. 2:509.319-9; 4) María Teresa AVILA LOPEZ, uruguaya, soltera, de 20 años de edad, igual domicilio, empleada, C.I. 2:531.810-9; y Raúl Roberto CLAVIJO RODRIGUEZ, uruguayo, soltero, de 20 años de edad, domiciliado en Defensa Nro. 2082 Ap. 2, desempleado, C.I. 1:467.230-4; estableciéndose que todos ellos carecen de requisitorias y antecedentes penales, excepto Raúl LOPEZ FRANCO que registra el 31.5.84 un procesamiento por "Hurto"; además CLAVIJO RODRIGUEZ y Pablo FRANCO registran anotaciones en esta Brigada por consumo de marihuana.- Junto a los detenidos fue enviado a esta Oficina lo siguiente: un paquetito con marihuana como para armar un cigarrillo y elementos apropiados para fumar dicha droga, que le fuera incautado al detenido Pablo FRANCO.-

90039411

Doc. Ileg

01-02

///...Atento a lo que antecede en la tarde de ayer un equipo de esta Brigada a cargo del suscrito procedieron a inspeccionar la finca de Agraciada 2467, con la autorización y en presencia de la detenida Yolanda Ivonne Franco Rios.- En el lugar y en el dormitorio de Fernando Lopez Franco se incautaron dos colillas de cigarrillos de marihuana y hojillas para armar los mismos.-

Posteriormente el mismo equipo y con orden de allanamiento expedida por Oficio s/n, de Penal 10mo. Turno, procedió a inspeccionar la finca de Defensa 2082 Ap. 2, domicilio del detenido Raúl Clavijo Rodríguez.- Allí y en presencia de la madre del detenido, Violeta Olvido RODRIGUEZ, uruguayo, soltera, de 58 años de edad, jubilada, allí domiciliada, C.I. 800.497-9 se incautaron varios envoltorios con restos de marihuana, colillas de la misma droga y 8 comprimidos del psicofármaco "Paralidol".-

Interrogados los detenidos manifestaron los siguientes: - Pablo María FRANCO, que la marihuana que se le incautó la compró en la Plaza de las Piedras a un artesano que conocía por el apodo de "CHOLO" no aportando otros datos para su identificación. En cuanto a Fernando LOPEZ FRANCO y Raúl CLAVIJO RODRIGUEZ fueron contestes en declarar que son consumidores ocasionales de marihuana y que los vendedores son también ocasionales.-

Enterada la Justicia competente en la persona del Sr. Jefe de Penal 10mo. Turno sobre todo lo que antecede, dispuso que todos los detenidos fueran puestos en libertad y elevarse antecedentes; en cuanto a CLAVIJO RODRIGUEZ, LOPEZ FRANCO y Pablo FRANCO deben ser sometidos a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley 14.294 (Tonicomanías), a todo lo que se dió cumplimiento.

DETENIDOS:

SIN NOVEDAD

LICENCIAS MEDICAS

" "

LIC. EXTRAORDINARIAS

" "

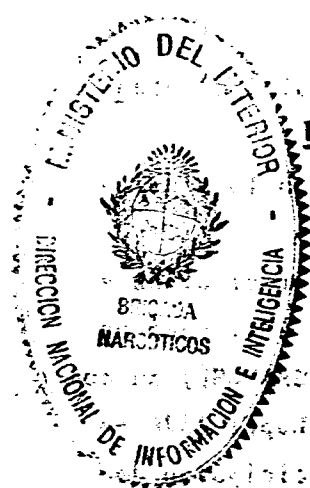
COMISIONES: (6) Sub-Crio. Ricardo De Leon Galban, Sgto. 1ro. Hugo Pallas Rodriguez, Victor Alvarez Rivero, Agte. 1ra. Rafael Costa Gonzalez y Agtes. de 2da. José Flores Ferrando y Marcos Rodas - Santana; desde el día de ayer y hasta el día 31 de los etes. en el Balneario Punta del Este

LICENCIAS ANUALES: (4) Sgto. 1ro. P.L. Hugo San Martín Ciosca, Agtes. Jorge Schiavoni, Jorge Freitas Rijo, y Juan Cardozo Cunha quienes se presentan el día 3/2/88.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB-AYUDANTE:

RODRIGO ALFONSO PEREZ



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 175/983.-Raci-**

Montevideo, 25 de Junio de 1968.

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA,**

Completa informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

**NUMERAL 1604: CONSTANCIA DE PAGINA DE CANILES Y ADISTRAMIENTO BASICO DE LOS CANES.**

En el día de ayer, los funcionarios asignados como guía de los canes procedieron a realizar la fagina de los caniles, como así también el entrenamiento básico de los canes de esta Brigada.

**NUMERAL 1605: CONSTANCIA DE CONFERENCIA.**

En el día de ayer, en el horario comprendido entre las 11:30 y las 12:30 horas, el Sr. Inspector Mayor Homero VAZ WRESQUE, dictó una CHARLA sobre el tema "LA INGERENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA SOCIEDAD Y LA JUVENTUD", a todos los alumnos de 3er., 4to., 5to. y 6to. años de Liceo Militar General Artigas. Con una asistencia de unas 200 personas entre alumnos e instructores.

**NUMERAL 1606: AMPLIA NUMERAL 1603.-DETENIDOS (5)-CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.**

Ampliando dicho numeral, relacionado con los dos detenidos de Fco. Solano Lopez 1576, y prosiguiendo diligencias y de acuerdo a lo ordenado por el Sr. Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de Sto. Torcuato, a la hora 11.00 del día de ayer y en su domicilio de Santiago Rivas 1664 Apt. 201 se procedió a la detención del mencionado como: (a) PULPA, quien resultó ser: JULIO CESAR TORRES FARIAS, URUGUAYO, SOLTERO, DE 27 años de edad, peluquero, C.I. Nro. 1:424.363-4, carente de antecedentes penales y requisitorias el cual registró la entrada correspondiente a la hora 11:30 de ayer.

También se concurrió a la finca de la calle ALBERTIS Nro. 5581 donde se procede a la detención de ADRIANA SERRE, uruguaya, casada, de 20 años, 20 años de edad, ama de casa, allí domiciliada, Cédula de Identidad Nro. 1:746.363-41, carente de requisitorias, registrando en esta Brigada solamente la detención del 18.3.57.- También allí se detuvo a GUSTAVO LEONARDO BUAREZ VALLADARES, uruguayo, soltero, de 23 años de edad, allí domiciliado carente de ocupación, Cédula de Identidad Nro. 1.605.188-0, carente de

///...antecedentes penales y requisitorias, registrando entrada(digo)deten-  
cion solamente del 18/3/987.-

Indagados en actas estos detenidos manifestaron lo siguien-  
te:

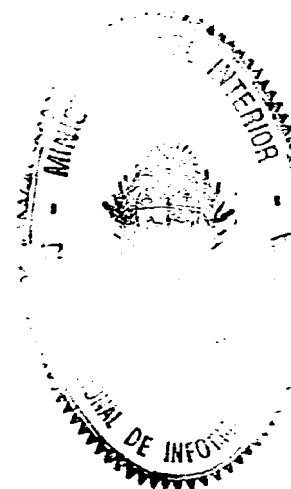
**JULIO CESAR TORRES FARIAS:** Que se le conoce por el alias -  
de "PULPA", y desde principios de 1987 hasta mediados del mismo año. Fumó ma-  
rhuana en unas 10 ó 15 veces, siempre invitado por Fernando MORALES y su com-  
pañera de nombre TAKY, en el domicilio de estos en Fco. Solano López 1576 -  
casi Ramos. Agregó que en el domicilio de los mencionados, participaron de-  
las FUMATAS, varios jóvenes de distintos sexo, de los cuales no recuerda -  
sus nombres.-

**ADRIANA SOICHERA BERE:** Manifestó que no ha reincidido en el  
consumo de drogas. Que conoce a Mirtha OLIVERA y Fernando MORALES y que  
durante un tiempo vivió con ellos en Fco. Solano López 1576, oportunidades -  
donde fumó marihuana cuando estaba en esa casa, pero no sabe de quién era -  
dicha droga.- Interrogada concretamente sobre si Mirtha OLIVERA o Fernando  
MORALES LA HAN INVITADO CON MARIHUANA, DIJO QUE EN UNA SOLA ocasión, Mirtha-  
OLIVERA (a) TAKY, la invito con un cigarro de esa droga.- Finalmente se le -  
interroga sobre sus declaraciones, a esta Policía, en ocasión de su deten-  
ción en Marzo del año pasado, donde ella manifestara que junto a las otras -  
personas que fueron detenidas con ella, se reunían para fumar marihuana que  
les era proporcionada por esta pareja; dijo que no recuerda por que expresó  
eso.-

**GUSTAVO LEONARDO SUAREZ VALLADARES:** Manifestó no haber rei-  
cidido en el consumo de drogas; que conoce a Mirtha OLIVERA y Fernando MORA-  
LES, pero que nunca a fumado marihuana con ellos. Preguntado concretamente  
sobre si las personas antes nombradas, lo han convidado o le han ofrecido ma-  
rhuana, manifestó que no. Finalmente preguntado por su declaración en oca-  
sión de ser detenido en Marzo de 1987, junto a las personas ya mencionadas -  
en el Oficio Hro. 191/987; expresó que eso no puede ser.-

Continuando con las diligencias, surge como resultado de las  
mismas, una menor de nombre Ana Karina FERRERIRA, que estaría en conocimiento  
de las actividades de esta pareja, referente al consumo y comercialización  
de drogas; por lo que una vez ubicada e identificada plenamente resultó ser  
ANA KARINA FERRERIRA JACQUES, uruguaya, soltera de 17 años de edad, nacida en  
Montevideo el 2.7.1970, hija de Elena y Wilson, domiciliada en Av. San Martín  
2669 bis; interrogada en estas oficinas esta menor manifestó lo siguiente: que no -  
consume ningún tipo de drogas. Que conoce a la pareja de marras, y sabe por  
comentarios que estos consumen drogas y venden, y que si bien el domicilio  
de estos concurren muchas personas a comprar drogas, no puede aportar datos  
filiatorios de ellos.-

Posteriormente y al saberse buscado por esta Policía, se hi-  
zo presente en estas oficinas la persona :EBER GONZALEZ SANTANA, uruguayo, ca-  
gado, de 26 años de edad, Cédula de Identidad 1:733.813-7, domiciliado en Al



**HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL 175/988 DE LA BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

///...benia 5581, quien interrogado en actas, manifesto: Que no ha reincidido en el consumo de drogas, y que conoce a la pareja en mencion, y en algunas oportunidades ha consumido marihuana con ellos, la cual era aportada por estos y en otras era la que el dicente compraba en la Feria de Villa Biarritz. Finalizo diciendo que mantiene en todos sus dichos, lo declarado por él, en ocasión de su detención en esta Brigada en Marzo de 1987.-

Posteriormente, fueron trasladados todos los detenidos de esta Brigada a declarar al Juzgado Penal de Sto.Turno como estaba dispuesto.-

Finalmente a la hora 21:35' de ayer comunicó el Dr.Press, Juez de Sto.Turno la siguiente resolución: Que Boris Rodolfo CANABAL CAMERA, fuera puesto en libertad y quedaba a vista del Sr.Fiscal; Que Mario NOVALES GLACOVA FUERA PROSESADO por el delito de "TENENCIA Y SUMINISTRO EN REITERACION REAL" (Art.31 y 35 de la ley 14.294; Que OLIVERA PARRERO, Mirtha Belkiss, fuera procesada por el delito de "CO AUTORIA DE TENENCIA EN REITERACION REAL Y UN DELITO DE SUMINISTRO (Art.31 y 35 de la Ley 14.294), Que CONZALEZ SANTANA, Eber, fuera procesado por el delito de SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES, Art.35 de la Ley 14.294, y los restantes detenidos recuperasen su Libertad y que se eleven antecedentes, todo lo que se cumplió.-

DETENIDOS: Sin Novedad.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:

LICENCIAS MEDICAS: (2) Sargento Adolfo CASTRO, cuatro días por Boleta Nro.97.928 Agte.lra.Rafael COSTA (se presentaba en la fecha, pero renovó el parte de enfermo, 3 días mas por boleta Nro.97.981.-

LICENCIAS ANUALES: (2) Cabo Luis Duarte y Agte.lra.Mirna Volpe.-


COMISIONES: (1) Agte.2da.Jorge Arriola, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en curso de adiestramiento de canes.-

VEHICULOS: Uno a disposición del Juzgado de Adusnas.-

CHOFERES: 1er.Turno Agte.lra.Luis Anadon y en el 2do.Turno Agte.lra.Alejandro Canduglis.-

Saluda a usted atentamente

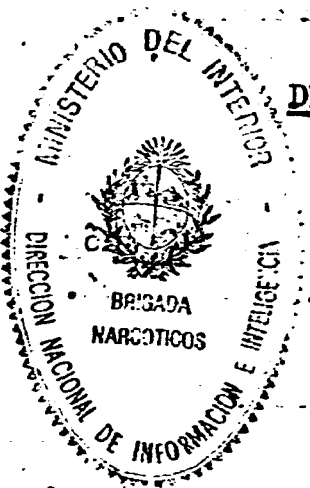
P/A

  
VICTOR HUGO ALVAREZ RIVERO  
SARGENTO.-

344

03-03-

-9003942-



04

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGOSAS**

**AMPLIACION DEL MEMORANDUM OPERACIONAL N°14/988.-**

Montevideo, 14 de Enero de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Ampliando Memorandum Operacional N°14/88, a continuación detallo las novedades ocurridas durante la recorrida realizada por personal de esta Dirección a cargo del Of. Ppal. Inocencio Alfonso, Of. Sub-Ayte. (PE) Juan Carlos Rodríguez, Cabo Néldo. Barreto, Agtes. de 1ra. Luis Perrone y Gustavo Ciprino y Agtes. de 2da. H. Nessi, supervisados por el / Comisario (PE) Werner Chaparro procedieron a inspeccionar en prevención y represión del consumo y comercialización de estupefacientes: los siguientes locales: 4) Pool "King Play's", sito en Gabriel Pereira y Chuca, encargado Raúl Eustaquio De Los Santos Remedio, oriental, casado de 62 años, ced. id. 556.556-4, domiciliado en Rivadavia 6861, 2) Pool "El Golpe", sito en J.B. Blanco 935, encargado Juan Carlos BELÉN FERNÁNDEZ, oriental, casado de 35 años, domiciliado en Aceguá 5236 apt. 2, ced. id. 1.499.298 concurrencia 6 personas s/n. 3) Se concurre a la Plaza "Viejo Pancho", sito en la calle Sucre, sin novedad. Se recorrió a la plaza Colón, inspeccionándose pie a tierra, sin novedad. 5) Pool "Imagen", sito en A. Passadore 1905, encargado, Eduardo CARBAJAL REBOLLO, oriental, casado de 30 años, ced. id. 1.442.343, domiciliado en Yuti, 1910, concurrencia de 14 personas sin novedad. 6) Parque "Bellá", sito en Av. Agraciada, se recorrió sin novedad. Posteriormente se recorrió las inmediaciones de el Prado, sin novedad y por último Toldería "Tacuabé", sito en Chaná 2296, dueño Ruben Joaquín LOURIDO, oriental, casado de 40 años, ced. id. 1.052.430, domiciliado en Chaná 2310, concurrencia de 20 personas.

DETENIDOS: Sin novedad.

**NUMERAL 0022. CONSERVANCIA DE DETENIDOS (4)**

A la hora 02:00' del día de la fecha registran entrada en la libreta respectiva las siguientes personas: 1) Guillermo Amílcar RODRÍGUEZ DEL RÍO, or. casado de 38 años, ced. id. 1.872.975, dom. en Burges 3321/4 de profesión empleado, c/a. 2) Héctor Mario CABRERA VILLADBA, or. soltero de 24 años, ced. id. 2.691.890-8, dom. en Gaboto 1943, empleado de la D.G.I. c/a. 3) Evans Alvaro FERNÁNDEZ PÉREZ, or. soltero de 22 años, c.i. 1.610.327-4, dom. en Coracero s/n, desocupado y 4) José Nestor Leonel ELLON ARAUJO, or. soltero de 26 años, c. id. 1.555.918-9, dom. // en Coronel Peda s/n, de profesión empleado.

Dichas personas fueron detenidas en circunstancia que los agentes G. Ciprino y G. Estomba circulaban por las calles Bulevar / Artigas y Garibaldi avistaron a ELLON ingiriendo bebida ....///

01-04

9003943

//...alcohólica, al pasárseles revista al detenido FERNANDEZ PEREZ se le incutó un paquetito de marihuana como para armar un cigarrillo, por lo que se procedió a la detención de los ante nombrados. Cabe agregar que requisitorias, Carecen,-

Se hace constar que se solicitó los servicios del S.A.E. para el detenido FERNANDEZ PEREZ, quien dicho facultativo Dra. María ABELANDA diagnóstico tico "FUERTE ALIENTO ALCOHOLICO" dándole pase al Psiquiatra. Se Ampliará.

NUMERAL 0023. CONSTANCIA DE DETENIDOS PROCEDENTES DE SECC. 10ma.

A la hora 03:05' procedentes de dicha Secc. registran entrada en la libreta respectiva las siguientes personas: Daniel PELOCHE MAIO, or.// soltero de 23 años, c.i. 1.298.491.1, dom. en Bompland 614, desocupado y Kaveh Amiri DEHLAVI, MADJZOUB, iraní, soltero de 21 años, c.id. 2.779.962-0, domiciliado en Uspallata 1475, empleado. Dichos detenidos carecen de requisitorias por el segundo de los nombrados posee una remisión por "Suministro de Estupefacientes" de fecha, 30-1-85. Según consta la unidad aprehensora por Memorandum N°014, dichas personas. Fueron detenidas cuando personal realizaba una recorrida en zona al llegar a Escoceria y Fco. Aguilar avistaron a 2 NN en actitud sospechosa motivo por el cual se procedió a la detención de ellos siendo en esas circunstancias que Peloché Maio arrojó un paquetito de marihuana de aproximadamente 5g. Se ampliará con el interrogatorio, de rigor.

DETENIDOS (6).

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1) Evans Alvaro <u>FERNANDEZ PEREZ</u>        | Carcelaje. D.N.I.I. |
| 2) Héctor Mario <u>CABRERA VILLALBA</u>       | "                   |
| 3) Guillermo Amilcar <u>RODRIGUEZ DEL RIO</u> | "                   |
| 4) José Néstor Leonel <u>EZON ARAUJO</u>      | "                   |
| 5) Kaveh Amiri <u>DEHLAVI, MADJZOUB</u>       | "                   |
| 6) Eugo Daniel <u>PELOCHE MAIO</u>            | "                   |

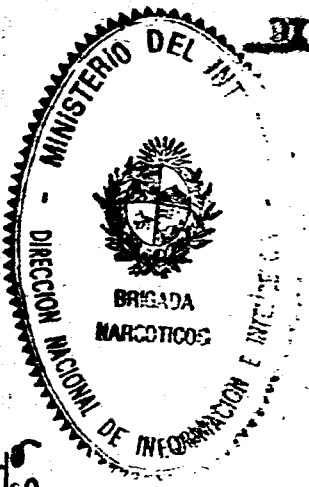
Saluda a usted atentamente

P/A.

  
ENRIQUE COLL ALFONZO  
SARGENTO



04



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y LOGOS ENTOXICAS**

**RECEPCION DEL OPERATIVO EN 13/03/81, RAM. 1000**

4

Montevideo, 10 de Enero de 1981.

82/5

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.**

Suplico informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

**NARCOTICO (04): CONSTANCIA DE ALLANAMIENTOS 1.-**

En el día de ayer, y en base a información confidencial un equipo a cargo del Sr. Sub. Ofic. Fredy Tipoldi y el apoyo del Sr. Sosa procedió a efectuar tres inspecciones en los lugares que a continuación se detallan:

1) Con Orden de allanamiento expedida por oficio 1397/90 del Juzgado Ldo. Penal de 10mo. Turno, dicho equipo se hizo presente en la finca de Libertad 132654 Ap. 7, domicilio de los hermanos GARCIA PARRA, siendo atendidos por Jorge Carlos GARCIA A. PARRA, uruguayo, soltero, de 29 años de edad, varidor de otros ríos, domiciliado en San Pablo (Brasil), en la Bar. Arcoche 1365 Ap. 10, Cédula de Identidad 1:972 497-4, la que finalizó sin novedad.

2) También la misma información, indicaba que en la finca sita en Juan Rocas 134470 se estarían comercializando drogas, por lo que el mismo equipo se hizo presente en el lugar, con orden de allanamiento expedida por oficio 1359 del mismo Juzgado, siendo atendidos por Emil MARTEL MARTEL, uruguayo, soltero, de 33 años de edad, sin ocupación, domiciliado allí, Cédula de Identidad 1:150.622-1, con antecedentes en esta Brigada, finalizó la misma sin novedad.

3) Por último y con orden de allanamiento expedida por oficio 1364 del mismo Juzgado, el mismo personal procedió a inspeccionar la finca sita en Manuel Volandos 134263, siendo atendidos en el lugar por Lilian Isolina ROSA MARTEL, uruguaya, casada, de 31 años de edad, modista, Cédula de Identidad 1:145.907-5, con resultado negativo. Interrogada por su esposo Yocanda ROSA MARTEL, con antecedentes en esta Brigada, respondió que no encontraba trabajando en la A.E.P.

Cabe consignar que al no encontrarse elementos que surtir

...//

82/5

B

9003943

///...con sus interrogatorios, no se practicaron detenciones.-

NUMERAL 0020: CONDUCTA EN CASA DE CACHORRO O EN CUBICULO.

Por así haberlo dispuesto el Señor Sub-Director Nacional, fué entregada en custodia al Agte. Olivera (Guía de - Com) la cachorra nacido el día 9.12.937 de color blanca con - cachas negras hija de la perra "Harco", hasta ésta tenga la - edad adecuada para comenzar el adiestramiento.-

Notivo lo dispuesto, el hecho de que la referi- da cachorra ya está en edad de destetar y debe tener una - alimentación especial; y además su madre no le presta la debi- da atención.-

NUMERAL 0021: CONDUCTA DE VIGILANCIA.

Atento a una información de que en la finca de Ejido H31545, domicilio de Carlos MARCONIA BERNIGLI con ante- cedentes por suministro de estupefacientes, se reuniría perseg- nas con el fin de comercializar droga; entre las 16:00 y 21 00 horas del día de ayer se montó una vigilancia en el lugar - con el Agte. 1ro. Milton Gorga y el Agte. 2do. Gregorio Perez la - que finalizó sin novedad.-

DETENIDOS:

Sin Novedad.-

LIC. JULIAN EXTRAORDINARIO:

Sin Novedad.-

LIC. JULIAN ARRIAGA: (4) Agte. 1ro. P.E. Hugo San Martín Olascoa, Agtes. Jorge Schiavoni, Jorge Freitas y Juan Cardoso Cunha quienes se presentan el día 3.2.938.-

COMISIONES: (5) Sub-Dir. Ricardo De Loon; Agte. 1ro. Hugo Palles - Agte. Victor Alvarez, Agte. 1ro. Rafael Costa y Agtes. de 2da. - José Flores y Marco Rodas; en el Balneario Punta del Hato hasta - el día 31 de los atos.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB-AYES:

  
DOMINGO ALFONSO PÉREZ



MEMORANDUM OPERACIONAL No. 12/200 - PAP/1.1a.-

Montevideo, 15 de Enero de 1970

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cómplese informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

**NUMERAL 0024: AMPLIA NUMERAL 0022 - INTERROGATORIO Y RESOLUCION JUDICIAL - LIBERTADES (2)**

Aplicando dicho numeral y continuando con el procedimiento, en la mañana de ayer se interrogó a los (4) detenidos manifestando lo siguiente: Donato Alonso FERNANDEZ PEREZ, que fue detenido cuando se encontraba en Dr. Artigas y Garibaldi luego de haber ingerido bebidas alcohólicas junto a su amigo Mario CHAMBERA VILLALBA. Referente a la marihuana incautada, dijo que días antes se la había dado un conocido de nombre "Rafel" de quien no aporta otros datos para su identificación. Por otra parte el detenido Doctor Mario CHAMBERA VILLALBA, manifestó no haber consumido drogas ni tener conocimiento que su ocasional amigo (Fernando Perez) tuviera marihuana consigo, que solamente bebieron alcohol junto a dos desconocidos, a quienes conocieron en forma casual.

En tanto que los detenidos José Hector Leonel PEREZ ARAYO y Guillermo Amílcar RODRIGUEZ DEL RIO, fueron contactados en afirmar que vieron a dos "peludos" tomados, y al invitados éstos a ingerir alcohol aceptaron la invitación y que no los conocían de antes, siendo el encuentro casual.

A la hora 13.15 de ayer fue enterado el Sec. Pagalactuar o del Jueg. Ldo. Penal de Mor. Turno, sobre lo que antecede, disponiendo que todos los detenidos fueran puestos en libertad; que FERNANDEZ PEREZ además fuera sometido a la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías y se elevaran antecedentes lo que se cumplió.

**NUMERAL 0025: DETENIDOS (4) PROVENIENTES DE SECCIONAL 1ra.-**

A la hora 14.15 de ayer registraron entrada en esta Brigada, procedentes de Seccional 1ra. con Memoranda No. 50, las siguientes personas; quienes dijeron ser: Jorge Enrique MORALES DE LOS SANTOS, uruguayo soltero, de 17 años de edad, nacido en Montevideo el 1.3.70, hijo de Enrique y Sonia, domiciliado en

Doc. 14.11.70

07-06

9003945

AS

11550  
///...en Oficial 5 Nro. 1712 "J" (Corro Norte); Esteban Leung de CALVERE, uruguayo, de 14 años de edad, nacido en Camalero el 12/11/73, hijo de Reina, domiciliado en Corrito 626 Hdb. 21; Adrian HARA ALAMBI, uruguayo, de 13 años de edad, nacido en Montevideo el 3.10.75, hijo de Hebr y Sonia, domiciliado en Carlos Houri N° 1712 "J"; y Marcela BUSTAMANTE ALAMBI, uruguayo, soltera, de 18 años de edad, domiciliada en Estanislao Vega N° 3336; quienes fueron detenidos en un terreno baldío, sito en 25 de Agosto y Juncal en momentos en que se encontraban fabricando cemento "Novo Fren", dentro de una bolsa de Nylon.-

Interrogados todos los detenidos fueron contestes en manifestar que efectivamente son propietarios de Novo Fren en la modalidad de inhalación, cosa que hacen periódicamente.-

A la hora 14.50" fue enterada la Dra. Barmache, Juez Ldo. de Menores de 2do. Turno, disponiendo que los cuatro detenidos fueran pasados a la Grta. de Menores y que dicha dependencia la enterara nuevamente.-

Dando cumplimiento a lo ordenado por la Dra. Juez, los cuatro detenidos fueron trasladados a la mencionada Grta. donde no fueron recibidos en razón de no haber lugar disponible.-

Enterada nuevamente la Dra. Barmache, de Menores de 2do. Turno (en feria), sobre lo antes expuesto, dispuso que los mismos fueran entregados a sus responsables y explicados para la hora 08.00" de la fecha para con Sede Judicial.-

**NUMERAL 0026: APÉLIDA NUMERAL 0023.- ALLANAMIENTO - RESOLUCION JUDICIAL**

Ampliando dicho numeral y continuando diligencias, en la tarde de ayer un equipo a cargo del suscrito, con el apoyo del Cam "Diana" y el Guía de Cam Luis Olivera, prosiguiendo a inspeccionar el domicilio del detenido Daniel Peláez, en Campesino N° 614, con orden de allanamiento expedida por Oficio a/a de Penal 11er. Turno.- En el lugar y en presencia de la hermana del causante, Srta. Laura Luis PELÁEZ HALL, uruguayo, soltera, de 26 años de edad, allí domiciliada, empleada, C.I. N° 1:298.412-7; se realizó la inspección que finalizó sin novedad.-

También el mismo equipo concurrió a la finca de Capallata Nro. 1475 domicilio de Ezequiel Amari BELLATI MARCONI, no realizándose la inspección al no ser habidos moradores.-

Finalmente a la hora 22.30" fue enterado el Sr. Mariño, Juez Ldo. Penal de 11er. Turno sobre lo que antecede disponiendo que los detenidos recuperaran su libertad y fueran sometidos a la Comisión Nal. de Inq. contra las Toxicomanías, lo que se cumplió.-

**NUMERAL 0027: APÉLIDA NUMERAL 0024 - ALLANAMIENTO - RESOLUCION INCAUTACION DE MARIJUANA.-**

HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL No. 14/388 DE LA A. I. G. P. N.

///...Ampliando el numeral antes mencionado, relacionado con la vigilancia realizada en la finca de Ejido No. 1345, en la tarde de ayer; partiendo de falta a cargo del escuadrón y con el Cabo Luis Duarte, Agte. 1ra. Milton Ganga y Agte. 2da. Esteban Acosta, realizaron la inspección con orden de allanamiento expedida por el Jefe a/n del Juzg. Ldo. de 1ra. Inst. en la Penal de 11ra. Pz. (en Faja); en presencia del titular de la finca: Julio Luis DEAL

BAUTISTA, uruguayo, soltero, de 26 años de edad, allí domiciliado C.I. 2:806.208-0, ingeniero civil; y Carlos Alberto FRASCOLLA, uruguayo, casado, de 36 años de edad, domiciliado en Asamblea No. 4590, C.I. No. 1:108.621; incautándose lo siguiente: un Pasaporte Uruguayo N° B 065.879 a nombre de Raúl César Ramírez Piedrabuena, expedido el 19.4.86 y del que había tenido una fotocopia completa del mismo; un envase de plástico con papa con restos de marihuana.

Corresponde señalar que se trasladó a Carlos FRASCOLLA a esta Brigada donde registró la entrada respectiva a la hora 17.30 estableciéndose que carece de antecedentes penales, pero registra 18.9.84 "Ministro de Estupefacientes" Penal 5to. Pz. Montevideo se en la finca una Clave 66 junto al propietario de la misma.

A la hora 17.30 y al llegar a la finca se procede a detener a Marcela FRANCO FRANCO, uruguaya, soltera, de 28 años de edad, domiciliada en El No. 1.500, C.I. 1:786.760-9; y a Verónica Isabel FRANCO, uruguaya, soltera, de 16 años de edad, nacida en Montevideo el 17.1.71, hija de Martín e Isabel, estudiante, domiciliada en José Ma. Ballez 1130, C.I. 1:832.331-1; quienes registraron la entrada correspondiente estableciéndose que carecen de antecedentes penales y requisitorias.

Posteriormente a la hora 20.15 llega a la finca antes mencionada la persona: Marcela Francisca FRANCO FRANCO, uruguaya soltera, de 17 años de edad, estudiante, domiciliada en Buenos Aires en la calle Haza 3104, 2do. B y ocasionalmente en Montevideo en Comercio 1420 A., B.M.I. (Argentina) 92.040.903; quien es trasladada a esta Oficina registrando entrada a la hora 20.15 estableciéndose que carece de antecedentes y requisitorias.

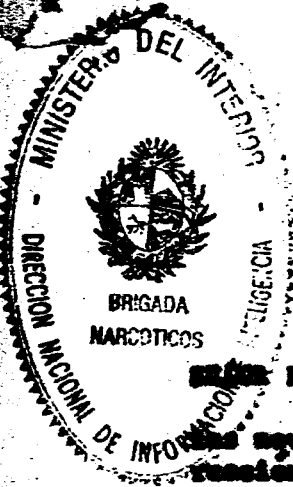
A la hora 20.30 y a la salida del sol se levantó la clave 66, procediéndose al traslado a esta Oficina del dueño de la finca, Julio Luis DEAL BAUTISTA quien registró la entrada respectiva, estableciéndose que carece de antecedentes y requisitorias, pero registra una anotación en el D-6 de esta Dirección de fecha 6.7.87 por consumo de cocaína. Junto al detenido se procedió a trasladar a esta Oficina el auto de Julio DEAL donde se le practicó una minuciosa revisión, incautándosele en la parte --

9003945









MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

Montevideo, 14 de Enero de 1966

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Ampliando el Memorandum Operacional No. 14/78, a continuación detallo las novedades ocurridas durante la recorrida realizada por personal de esta Brigada Nacional a cargo del Sub-Comisario del Of. Psol. Innocencio Albano, Of. S. Ayte. Juan Carlos Rodríguez, Cabo M. Barreto, Agtas. de 1ra. L. Ferrer, G. Ciprino, Agtas. de 2da. M. Nacci, J. Estrella, y L. Villota, bajo la supervisión del Sub-Crio. W. Chaparro, quienes procedieron a recorrer los siguientes locales: FLIPPERAMA 8 de 8 de Octubre 3483, en donde se encontraban 8 personas siendo el encargado del local Ariel ROSETTA FERNANDEZ, or. casado de 40 años C. I. 438.246, domiciliado en el Cam. 3514; GUTAS SRL, de la calle Guaraní 3400 con 3 personas en el lugar, y a cargo de Edinson RODRIGUEZ FERRERA, or. casado de 30 años, C. I. 1.701.030 Don. en Juan Acosta 4738; SILBERS FOOT, de la calle 8 de Octubre 3981 con 5 personas a cargo de Juan Miguel RODRIGUEZ or. soltero de 20 años, C. I. 1.900.343 domiciliado en el mismo lugar; MONTENEGRO de 8 de Octubre 4342 bis con 12 personas, encargado Luis Pao. Espósito Chibarro, indom. montado de 45 años, or. soltero domiciliado en el lugar; MAC FOOT de 6 de Guaraní 4439 con 4 personas a cargo Javier Roberto INSUA SERRA, or. casado de 30 años domiciliado en Spencer 4439; Los MAYORALES de Guari. Flores 2406 con 12 personas a cargo de Carlos BALLESTEROS BERRIYES, or. casado de 39 años C. I. 1.388.000 domiciliado en San Antonio 3481 Ap. 4; BATHAN de Guari. Flores 2400 con 3 personas a cargo de Hector Mario LARONDA ROQUETA, Chileno C. I. 1.003.113, Chileno 34 gal 3494/83, don. en Satoví 2073; ML. FOOT de Millán 3010, con 10 personas a cargo de Antranik Jeferian KARBAN, or. soltero de 30 años C. I. No. 1.700.300 También se procedió a revisar el Parque Misiones de la calle Perungo así como las inmediaciones del Parque Paredes, no habiéndose registrado en ninguno de los casos novedades de importancia.

Saluda a usted atentamente

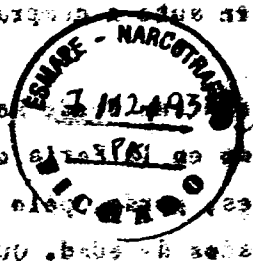
Juan Carlos Rodríguez  
Of. S. Ayte.





MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 177/988.-nac.-



Montevideo, 27 de Junio de 1988.  
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
Cumpliendo con la orden de su despacho, se informa que el día 26 de junio de 1988, a las 06:00 horas del día de ayer, se realizó una visita a la casa de la familia de la persona detenida, en la cual se encontró a la persona detenida, quien manifestó lo siguiente:

NÚMERO 16141 AMPLIA NÚMERO 1608- INTERROGATORIO- ALLANAMIENTO- COMUNICACION- A LA JUSTICIA.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los ocho detenidos en Rambla y 21 de Setiembre; en el día de ayer se procedió a interrogar a los mismos, manifestando lo siguiente:

MARCELO ALDO DE MARCO MENDEZ: Manifiesto que hace cuatro años aproximadamente, en una oportunidad, me encontraba en contacto con una persona que se llamaba "HUESO", quien me ofreció la oportunidad de consumir marihuana, cosa que he hecho en unas 10 o 15 veces. que la marihuana que ha consumido, en un par de ocasiones ha sido comprada por una persona de nombre Mario SOSA al cual le dicen "HUESO"; también he consumido marihuana en una oportunidad, en la cual me encontraba en Montevideo y le regalé cuatro cigarrillos armados de marihuana. Sobre la procedencia de la cocaína y la marihuana que fuera hallada por esta Policía, en el momento de ser detenido, dije que el cigarrillo de marihuana era de él, y que se lo había dado la persona, Mario SOSA en la feria de Villa Biarritz; en cuanto a la cocaína, no tengo idea de quien era. Agregó que ha fumado marihuana con Sandro BERITUSSIO y Gustavo DOS SANTOS, con droga que en una oportunidad me dio el mismo y que en otras ocasiones fumaban la marihuana que ha cada uno le pertenecía.

MARCELO SANDRO BERITUSSIO SCALONE: Manifiesto que consume marihuana desde hace aproximadamente dos años; que la cocaína incautada por esta Policía era de él, y que la marihuana incautada también, era de Marcelo DE MARCO, y que con las personas que fue detenido, Jorge GONZALEZ, Gustavo DOS SANTOS, ha fumado marihuana en varias oportunidades y que dicha droga para los consumos en varias oportunidades fue aportada por Jorge GONZALEZ y en otras ocasiones por él y por Gustavo DOS SANTOS, de compras que realizaban a medianoche en unas tres o cuatro ocasiones; poniendo cada uno \$ 500 y \$ 1000 y Gustavo DOS SANTOS se conectaba con un muchacho apodado "HUESO" que se encontraba en Simon Bolívar y Silvestre Blanco y le efectuaba la compra. Agregó que la última manobra la efectuó, entre el día lunes o martes de la semana pasada.

Indagado sobre, de donde obtuvo la cocaína, manifestó que se la compró a un muchacho, al cual le dicen "MATEO", el mismo es petizo de 1.60 de altura, de pelo negro ondulado, cutis blanco, que vive por Cno. Montevideo a una cuadra de la Dirección Nacional de Policía Caminera. A este muchacho le

///...compré cocaína en dos ocasiones, siendo la última vez el viernes 24 del presente mes, habiendo pagado \$565.00 y \$ 8.000 respectivamente, recibiendo = un gramo aproximadamente en cada compra. Aclarando que el mencionado PORTENO = va a buscar la mercadería a unas viviendas que esta a media cuadra del lugar = que realiza los contactos y que tiene entendido que algunas veces ha ido gente en auto a comprarle.

**JORGE ENRIQUE GONZALEZ LANDIRA:** Manifesto que consume marihuana desde hace medio año, con droga que obtiene de compras que ha realizado en la Parja de Villa Biaripa, a un joven al cual, le llama CABEZA, el mismo = es, según, pelo largo enrulado y rubio, de 1.80 aproximadamente, y de unos 25 = años de edad. Que con los jóvenes que se encuentran fue MARIBANA DOMÍNGUEZ, = aclarando que cada uno vende la droga. Finalizó diciendo que desconocía que es = los jóvenes tenían en su poder drogas, y en el momento de la detención ellos

**GUSTAVO CARLOS DOS SANTOS LINDNER:** Manifestó que fuma marihuana desde hace 10 meses, la misma se la ha comprado a una persona apodada = el "HURSO" al cual le ha comprado en unas 30 veces, pagando unas veces 1,500. = y en otras 2.000. Que ha fumado con Sandro BARITUSSIO y Jorge GONZALEZ, siendo la droga aportada por el y en otras ocasiones por ellos.

\* Interrogadas las cuatro jóvenes que se encontraban, con los cuatro detenidos antes mencionado, fueron contestes en manifestar que no son = consumidoras de ninguna clase de drogas y que estaban con estos jóvenes, las = cuales las habían invitado a ir hasta la Boite CARAS Y CARETAS a bailar y des = comían que estos jóvenes consumían drogas.

En base a las declaraciones de los detenidos, Marcelo DE = MARCO, y Gustavo DOS SANTOS, como que la persona que le ha suministrado mari = huana, es una persona apodada el "HURSO", de Nombre Mario Sosa, y se establece = que el domicilio de este es en Simon Bolivar 1374 Ap.9.

Es así que con la correspondiente orden de allanamiento, = pedida por Oficio Nro.2308 del Juzgado Penal de 7mo.Turno, un equipo de esta = se hizo presente en la mencionada finca y en presencia de Mario Gabriel SOGA = DELMONTE, (a) HURSO, uruguayo, soltero, de 20 años de edad, allí domiciliado = empleado, Cédula de Identidad Nro.1:671.352, se realizó una inspección la cual = finalizó sin novedad; no obstante ello se detuvo al joven antes mencionado y =

fue trasladado a esta Brigada, donde registra la entrada correspondientes a la = hora 10:34, de ayer estableciéndose que carece de requisitorias y antecedentes = Penales.

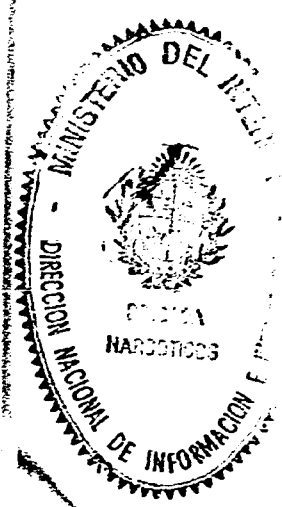
Interrogado dicho joven manifestó que no es consumidor de = droga alguna, y desconoce por que estos jóvenes lo imputan de esa forma.

En el día de ayer fue enterado el Escribano BALDI, Actuario = del Juzgado Penal de 7mo.Turno, sobre la situación de los detenidos antes = mencionados, disponiendo que que los jóvenes prosigan en igual situación y se = sigan con las diligencias y que se le entere en el día de la fecha nuevamente = en cuanto a las cuatro jóvenes Paula PIVEN, Gabriela PIVEN, Monica VERA y = dra RAMOS, fueran puestas en libertad y se elevaran antecedentes.

Corresponde señalar que el vehículo matrícula Nro.20.069, en = el cual fueron detenidos estos jóvenes, fue entregado bajo recibo a su propie = tario Juan Carlos DOS SANTOS RODRIGUEZ, Cédula de Identidad Nro.538.069-1, = AMPLIARA.

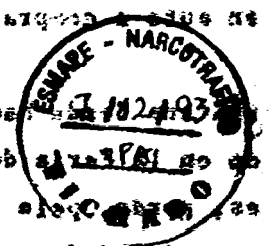
...///...

WAPSCOP - 20210 201.0057 9003946.



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 177/988.-nac.a.017474-2



Montevideo, 12 de Julio de 1988  
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
Cumpliendo informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha.

NÚMERO 1614: AMPLIA NÚMERO 1608- INTERROGATORIO- ALLANAMIENTO- COMUNICACION- A LA JUSTICIA.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los ocho detenidos en Rambla y 21 de Setiembre, en el día de ayer se procedió a interrogar a los mismos, manifestando lo siguiente:

MARCELO ALDO DE MARCO MENDEZ: Manifiesto que hace cuatro años aproximadamente, en una oportunidad le hizo contacto y que hace dos meses atrás a la fecha viene consumiendo marihuana, cosa que ha hecho en unas 10 o 15 veces. que la marihuana que ha consumido, en un par de ocasiones ha sido comprado por una persona de nombre Mario SOSA al cual le dicen "NUESO"; también hace dos meses un muchacho argentino de nombre Fabio JURDARIS, el cual vino a Montevideo y le regaló cuatro cigarrillos de marihuana. Sobre la procedencia de la cocaína y la marihuana que fuera hallado por esta Policía, en el vehículo donde fuera detenido, dijo que el cigarro de marihuana era de él, y que se lo había dado la persona, Mario SOSA en la feria de Villa Biarritz; en cuanto a la cocaína no tiene idea de quien era. Agrego que ha fumado marihuana con Sandro BERITUSSIO y Gustavo DOS SANTOS, con droga que en una oportunidad le dio el dicente y que en otras ocasiones fumaban la marihuana que ha cada uno le pertenecía.

MARCELO SANDRO BERITUSSIO SCALONE: Manifiesto que consume marihuana desde hace aproximadamente dos años; que la cocaína incautada por esta Policía era de él, y que la marihuana incautada también, era de Marcelo DE MARCO, y que con las personas que fue detenido, Jorge GONZALEZ, Gustavo DOS SANTOS, ha fumado marihuana en varias oportunidades y que dicha droga para los consumos en varias oportunidades fue aportada por Jorge GONZALEZ y en otras ocasiones era aportada por él y por Gustavo DOS SANTOS, de compras que realizaban a medianoche en unas tres o cuatro ocasiones; poniendo cada uno M\$ 300 y M\$ 1000 y Gustavo DOS SANTOS se conectaba con un muchacho apodado "NUESO" que se encontraba en Simón Bolívar y Silvestre Blanco y le efectuaba la compra. Agrego que la última manobra la efectuó, entre el día Lunes o martes de la semana pasada.

Indagado sobre, de donde obtuvo la cocaína, manifestó que se la compró a un muchacho, al cual le dicen "PORTEÑO", el mismo es petizo de 1.60 de altura, de pelo negro ondulado, cutis blanco, que vive por Cno. Montevideo una cuartita de la Dirección Nacional de Policía Caminera. A este muchacho le

JORGE EVARISTO GONZALEZ LAMDIRA: Manifesto que consume marihuana desde hace medio año, con droga que obtiene de compras que ha realizado en la Farga de Villa Biarritz a un joven al cual, le dicen CABEZA, el mismo es, Opelo largo enrulado y rubio, de 1.80 aproximadamente, y de unos 25 años de edad. Que con los Jovenes que fue detenido fue un matrimonio ellos aclarando que cada uno ponía la droga. Finalizó diciendo que desconocía que es los Jovenes tenían en la poder drogas, y en los otros otros vol vino a los

GUSTAVO CARLOS DOS SANTOS LINDNER: Manifestó que fuma marihuana desde hace 10 meses, la misma se la ha comprado a una persona apodada el "HUESO" al cual le ha comprado en unas 30 veces, pagando unas veces 1,500.- y en otras 2.000. Que ha fumado con Sandro BARITUSSIO y Jorge GONZALEZ, siendo la droga aportada por el y en otras ocasiones por ellos.-

En base a las declaraciones de los detenidos, Marcelo DE -  
MARCO, y Gustavo DOS SANTOS, como que la persona que le ha suministrado mari -  
huana, es una persona apodada el "HUESO", de Nombre Marío Sosa, y se establece  
que el domicilio de este es en Simon Bolivar 1374 Ap.9.

fue trasladado a esta Brigada, donde registra la entrada correspondientes a la  
-admisión en el penal de San Juan de los Rios, el día 28 de mayo de 1964.  
hora 10:34, de ayer estableciéndose que carece de requisitorias y antecedentes  
penales.-

In el día de ayer fue enterado el Escribano BALBI, Actuario del Juzgado Penal de 7mo. Turno, sobre la situación de los detenidos antes mencionados, disponiendo que que los jóvenes prosigan en igual situación y se prosigan con las diligencias y que se le entere en el día de la fecha nuevamente en cuanto a los cuatro jóvenes Paula PIVEN, Gabriela PIVEN, Mónica VERA y Sandra RAMOS, fueron puestas en libertad y se elevaran antecedentes."

Corresponde señalar que el vehículo matrícula Nro. 50.069, en el cual fueron detenidos estos jóvenes, fue entregado bajo recibo a su propietario Juan Carlos DOS SANTOS RODRIGUEZ, Cédula de Identidad Nro. 558.069-1.- SE+ AMPLIAR.

[illegible]

...111 7049000- -003040A

...anterior a la presente fecha, en la cual se le comunicó el resultado de la investigación...

**NÚMERO 1612: AMPLIA NÚMERO 1609- INTERROGATORIO- COMUNICACION A LA JUSTICIA.**

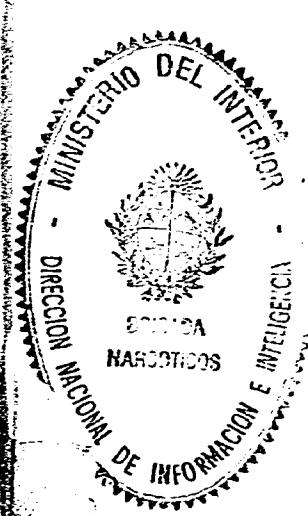
Ampliando dicho numeral, referente a los 13 detenidos en la intersección de Bvar. Artigas y Colorado, en el día de ayer se procedió a interrogar a los mismos, manifestando lo siguiente:

**NATALIA CECILIA DELGADO SOAREZ NETTO:** Dijo que consume marihuana desde hace unos tres meses, fumando de esta droga unas cuatro o cinco ocasiones por día, en la última vez que fumó marihuana fue el sábado pasado (15.06.88) con Carlos DUARTE, Gabriela GRAU, Gabriela DEL CONDA, Bruno CALIZOS, Federico TIE, y Claudia SOSA y que la marihuana no recuerda quien la aportó, con lo cual se le informó que la marihuana era Carlos DUARTE, denunciando de donde se la compraba la marihuana.

**ALEJANDRO FRANCISCO NOVOA CAMARANO:** Manifestó que en el año 1986 fue cuando se inició el consumo de marihuana, pero actualmente hace un año que no consume y, para desde entonces hasta la fecha, ha consumido en forma esporádica, generalmente en las ocasiones que la droga que ha consumido la obtiene en Montevideo le compró a un tal RASTA, que actualmente se encuentra fuera del país, también le compró a un tal CADRAS, en la zona de Pocitos, comprándole a este en unas 10 oportunidades, generalmente por valor de \$1.000, obteniendo por esto unos tres o cuatro cigarrillos por vez, sobre el destino que le daba a la marihuana, que compraba, comentó que en su mayor parte la usaba para fumarla propia y en otras ocasiones la fumaba con Carlos DUARTE, el cual le suministraba el tipo de marihuana que él quería, y además compraba en algunas oportunidades a medias. Agregó que no ha fumado marihuana con nadie, ni en el extranjero, ni en el país. Agregó que ha fumado marihuana con Carlos DUARTE, Gabriela GRAU, Gabriela DEL CONDA, Alejandro NOVOA, y Miguel AGUILAR, y a su vez éste último le ha invitado en varias ocasiones que la marihuana, la obtiene en su poder, era parte de la que le compraba el viernes por día, el cual se le informó que el día de ayer se le informó que la marihuana que compraba, comentando que en su mayor parte la usaba para fumarla propia y en otras ocasiones la fumaba con Carlos DUARTE, el cual le suministraba el tipo de marihuana que él quería, y además compraba en algunas oportunidades a medias.

**GABRIELA GRAU ESTEBAN DE DUARTE:** Manifestó que consume marihuana esporádica desde hace unos meses, aproximadamente, que la droga que consume la obtiene de su esposo, Carlos DUARTE, que ha fumado con Natalia DELGADO, Gabriela DEL CONDA, Alejandro NOVOA, y Miguel AGUILAR, que droga que consume, para fumarla propia y en otras ocasiones la fumaba con Carlos DUARTE, el cual le suministraba el tipo de marihuana que él quería, y además compraba en algunas oportunidades a medias. Agregó que no ha fumado marihuana con nadie, ni en el extranjero, ni en el país. Agregó que ha fumado marihuana con Carlos DUARTE, Gabriela GRAU, Gabriela DEL CONDA, Alejandro NOVOA, y Miguel AGUILAR, y a su vez éste último le ha invitado en varias ocasiones que la marihuana, la obtiene en su poder, era parte de la que le compraba el viernes por día, el cual se le informó que el día de ayer se le informó que la marihuana que compraba, comentando que en su mayor parte la usaba para fumarla propia y en otras ocasiones la fumaba con Carlos DUARTE, el cual le suministraba el tipo de marihuana que él quería, y además compraba en algunas oportunidades a medias.

**MIGUEL AGUILAR RODRIGUEZ:** Dijo que consume marihuana desde hace unos meses, que la droga que consume la obtiene de su esposa, Natalia DELGADO, que ha fumado con Carlos DUARTE, Gabriela GRAU, Gabriela DEL CONDA, Alejandro NOVOA, y Miguel AGUILAR, que droga que consume, para fumarla propia y en otras ocasiones la fumaba con Carlos DUARTE, el cual le suministraba el tipo de marihuana que él quería, y además compraba en algunas oportunidades a medias.



APP 000 ...

63

9003946 III...



///...das las ocasiones que a fumado marihuana, lo hizo convidado por Carlos DUARTE, y no lo ha hecho con nadie mas; que la marihuana incautada por esta Policia en el lugar que el habia estado le pertenecia a Carlos DUARTE, porque el dicente vio cuando el antes mencionado tiraba los dos paquetes al suelo - cuando llego la Policia; Finalizo diciendo que desconoce de donde DUARTE obtiene la marihuana.-

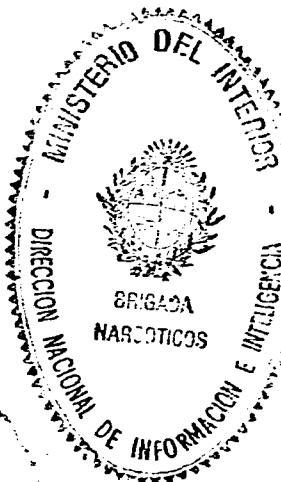
**CAROLINA DEL CORRAL** Testar: Expreso que consume marihuana, en forma esporádica desde hace unos tres o cuatro meses, que siempre lo hizo convida por alguna persona; Finalizo diciendo que ha consumido de esa droga con Natalia DELCADO, Gabriela GRAU y Carlos DUARTE, con droga aportada por este ultimo.-

**CLAUDIA ROSA SORA CORREA** Dijo que se consumidora de marihuana en forma esporádica, y que varias personas que fue detenida en la forma de nunca, y que dicha droga la obtiene de personas que casualmente conocen, aportando mas datos de importancia.-

En su momento se le fue puesto en libertad a **Fernando CANTON CIGOCIA**, **Andrés RUBIO MARTINEZ**, **Julio NÚÑEZ MOLINARI**, **Federico TRENER**, **Bruno CALLEJO BASTIEN**, y **Javier HENDEZ BASABEZ**, fueron contestes en manifestar que no son consumidores de droga; que habian estado en contacto con algunas personas que les habian ofrecido droga, pero que no habian aceptado. Enterada la Escribana **HERNANDEZ**, Actuarial del Juzgado Penal de 1er. Turno, sobre todo lo que antecede, dispuso que **Miguel AGUILAR**, **Carlos DUARTE**, **Gabriela GRAU**, **Gabriela CONDA**, **Natalia DELCADO**, **Alejandro NOVA**, disponiendo que se probuyan diligencias y fueran conducidos a su despacho; en el día de la fecha a la hora 12:00 con memorandum explicativo; que **Claudia ROSA SORA CORREA**, fuera puesta en libertad y citarla para la O.M.L.C.T. y que **Fernando CANTON**, **Andrés RUBIO**, fueran puestos en libertad; y en cuanto **Julio NÚÑEZ** también fuera puesto en libertad; y que los menores **Federico TRENER**, **Bruno CALLEJO** y **Javier HENDEZ**, fueran puestos a disposición de la Justicia de Menores; todo lo que se cumplió.- Posteriormente enterada la Escribana **SARAFFIO**, del Juzgado de Menores de 2do. Turno, sobre la situación de dichos menores, dispuso que los mismos fueran entregados a sus responsables con severas prevenciones y se eleva ven antecedentes.- SE AMPLIARA.-

**MURAL 1613: CONSTANCIA CONTROL DE VUELO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO.** En el día de ayer, personal de esta Brigada al cargo del Sr. Sub Comandante **Ricardo de Leon**, concurren al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se procedió a revisar a los pasajeros del vuelo WRO 926 de la compañía **FLYD BOLIVIANO**, procedente de Bolivia, registrándose unos 23 pasajeros y sus respectivos equipajes; finalizando sin novedades. Posteriormente se solicitó al Sr. **Daniel ROMAGROLI OTONELLO**, representante de la empresa **L.A.B.** gestiona ante el Comandante de la nave, para poder inspeccionar a la misma, autorización, lo que una vez hecha y con la autorización del **Cte. VAZQUEZ**, previo descenso de los pasajeros en tránsito, lo cual no fue declarado en la lista de pasajeros correspondientes; se procedió por parte del Sr. Oficial Sub Ayte. **José SOJBE**, acompañándolo el Inspector de la Dirección Nacional de Aduanas **CONALANZ** y el ya nombrado representante de

**HOJA 3 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro.177/988 DE LA BRIGADA DE NARCOTICOS.-**



///...en el Uruguay de la empresa L.A.B. , al subir a la nave y en momentos que los Policías actuantes y el Inspector de Aduanas, comenzaron con la inspección uno de los tripulantes quién dijo ser Jefe de la Cabina negándose a aportar mas datos impuso al personal a que se retirara, manifestando que el avión era territorio Boliviano y no podían actuar en el mismo.-

Averiguaciones efectuadas por el Sr.Sub Oficial Mayer Flores, quien colaboró con el equipo actuante, arrojaron como resultado de que el vuelo figura como "CIRCULAR", es decir: Sta.Cruz de la Sierra, Buenos Aires, Montevideo y Sta. Cruz de la Sierra nuevamente, lo que indicaría este vuelo como en "TRANSITO", por lo que no se inspeccionó la nave, pero si se controló la entrada y salida de la tripulación y pasajeros en tránsito, finalizando sin novedad. Es de señalar que las inspecciones en el salón de pasajeros, como de la nave, se contó con la colaboración del Sr.Inspector de la Dirección Nacional de Aduanas, Pose con personal.-

Corresponde significar, que cuando se aguardaba la autorización para inspeccionar la aeronave, se noto en el lugar la presencia del Sr.Ministro del Interior, por lo que el Sr.Sub Comisario DE LEON entrego novedades.-

DETENIDOS: ( ) 1-Gustave Carlos DOS SANTOS LINDNER.2- Marcelo MARITISSIO ESCALONE.3- Jorge Evaristo GONZALEZ LANDEIRA.4-Marcelo Aldo DE MARCO - MENDEZ.5- Mario Gabriel SOSA DEL MONTE.6-Miguel Omar AGUILAR RODRIGUEZ.7-Carlos Eduardo DUARTE CUTIERRER.8- Gabriela GRAU STITLING 9- Gabriela GONDA PESTARI.10-Natalia Cecilia DELGADO SUAREZ MEYTO. 11-Alejandro Francisco NOVOA CAMARANO.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin Novedad.-

LICENCIAS MEDICAS: (1) Agte.lra.Rafael COSTA, 3 días per Boleta Nro.97.981.-

LICENCIAS ANUALES: (2) Cabo Luis Duarte y Agte.lra.Mirna Volpe.-

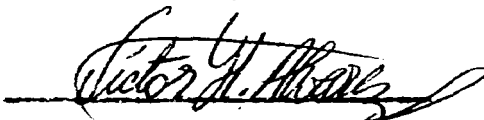
COMISIONES: (1) Agte.2da.Jorge Arriola Campet, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en curso de adiestramiento de canes.-

VEHICULOS: Uno a disposición del Juzgado de Aduanas.-

CHOFERES: 1er.Turno. Agte.lra.Luis Anadon y en el 2do.Turno Agte.lra.Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

P/A

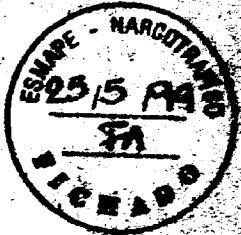
  
VICTOR HUGO ALVAREZ RIVERO  
SARGENTO.-



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS ALIENENAS**

**RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 15/288-142/68**

**Montevideo, 16 de enero de 1968**



**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA,**

Cúmplese informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' de la fecha:

**SUMARIO 0039: COMPAÑIA DESTINADA (2) EN BALNEARIO PUNTA DEL ESTE - MARINEROS - INCAPACITACION MARINERA.**

Al día 14 de los corrientes, personal de esta Brigada perteneciente a cargo del Sub-Comisario Ricardo de León efectuó una recorrida de rutina, en las zonas de la Bahía de Montevideo siendo en esas circunstancias en que existieron la Compañía Regata RIGATA, Matriculada en Asociación del Paragay con el número 44078, conducida por 2 (dos) Hrs. del sexo masculino, y de la cual se poseía información de que sus ocupantes se habían dedicado al consumo de drogas; siendo entonces que el personal actuante procedió a su detención y posterior identificación de sus ocupantes los que resultaron ser: Ricardoolfo Rolfo RIGATA, argentino, casado de 38 años de edad, industrial, domiciliado en Punta del Este, en el Chalet "Langemann", Avda. Mar del Plata, No. 1234, titular de la Cédula de Identidad No. 6122.921 (Argentina), que era el conductor de la camioneta y su acompañante: Reginaldo de la Cruz RIGATA, brasileño, soltero de 25 años de edad, profesor de gimnasia jama, domiciliado en Punta del Este, en complejo "Terrazas" de Manantiales, titular de la C. de Ident. No. 8.474.143, (Brasiliano).

Es de significar que en la inspección realizada al vehículo se procedió a la incautación de 3 (tres) paquetes contenidos en maribambas como para armar dos cigarrillos cada uno y que en el momento en que se le solicitó a RIGATA, que descendiera del mismo, este introdujo en su boca un pequeño trapézulo anteriormente, manifestó luego en esta oficina que se trataba de un cigarrillo de marihuana.

**900394**

Trasladados al local de esta Jefatura, ambos registraron la entrada respectiva a la hora 14.30 del 14/1/68 e interrogados expresaron: Nicolás RIGATA que la marihuana que

Doc. Illegible

01-06



se le incautara, se la había comprado a un desconocido en la playa de Montoya, en el mes de Diciembre Ppto. pagando por la misma \$5 5.000 (Cinco Mil Nueves Pesos); que la misma la utilizaba para consumo propio, y que la persona con la que había sido detenido no consumió de dicha droga con él en ningún momento. Finalizó diciendo que en el Chalet donde reside actualmente tenía otro poco de marihuana de la que le compró al desconocido mencionado anteriormente.

Por su parte Reginaldo ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~, manifestó desconocer que ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~ poseyera la droga con la que fue detenido, negando ser consumidor de marihuana ni de ningún tipo de drogas.

Siendo la hora 18.45 del 14/1/88, y mediante autorización escrita del titular de la finca, se procedió a la inspección del domicilio de ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~, allanamiento que finalizó con resultado negativo, ya que la esposa de este Sr. Cecilia ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~ de ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~ había arrojado la marihuana que su esposo poseía en el domicilio por el Water del baño.

Finalmente y siendo la hora 21.15 de este mismo día se enteró de todo cuanto sucedió al Sr. Juez Ldo. Departamental de 2do. Turno, quien dispuso que ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~ fuese reconocido por el médico forense y en la tarde junto a su esposa a su despacho a la hora 07.00 del día Lunes 15/1/88, mientras que Reginaldo ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~ recuperara su libertad, a todo lo que se dió cumplimiento.

Siendo la hora 22.50 ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~ fue reconocido por el médico forense Sr. José Luis ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~, quien extendió el siguiente diagnóstico: "No presenta lesiones físicas de ingestión de drogas, al interrogatorio no presenta antecedentes psiquiátricos, no tiene antecedentes de alcoholismo ni es fumador, presenta una personalidad normal y no presenta elementos de drogadicción".

**RESOLUCION 0029: CONSTANCIA DE CONDUCCION A JUZGADO DE MENORES Y RESOLUCION JUDICIAL.-**

A la hora 08.00 de ayer y como estaba dispuesto por la Sra. Juez Ldo. de Menores de 2do. Turno (Resolución 00 25 y 26) fueron conducidos a declarar a su despacho los detenidos: MACHADO DE LOS SANTOS, MORA ALFONSO y ALVAREZ BATISTA.

Posteriormente a la hora 12.40 y por Oficio N° 68, la Sra. Juez Ldo. de Menores de 2do. Turno, dispuso la internación en el Consejo del Niño de los menores: Marcela ~~RAMOS~~ ~~RAMOS~~ ALVAREZ, Jorge Enrique MACHADO DE LOS SANTOS y Adrian MORA ALFONSO DE LOS SANTOS.- Además dispuso para el día Lunes 15 a la hora 09.00 la conducción del menor Esteban Leonardo CAL-

///...VITE y su madre Reina, domiciliados en Correo 605, lo que se cumplió.-

MEMORIAL 0030: AMPLIA MEMORIAL 0027- ALLANAMIENTO - INDE-  
LEGATORIO y RESOLUCION JUDICIAL.-

Ampliando dicho memorial y continuando diligencias, en la mañana de ayer y con orden de allanamiento expedida por Oficio Nro 66 del Jueg. Ide. Penal de Tiro, Tercer, personal de éste a cargo del Sargento 1ro. Anibal Barrios se procedió a inspeccionar el domicilio del detenido ROBERTO LEROS sito en Comercio Nro 4420 "A", en presencia de la abuela del encausado, Sra. Maria Olivera VILA ALBERTI, uruguaya, divorciada, de 65 años de edad, allí domiciliada, C.I. Nro 799.730-3; que finalizó sin novedad.-

También el mismo equipo y con orden de allanamiento expedida por Oficio 70, de renal Tiro, Tercer, concurren al domicilio del detenido Juan José MARTINEZ MARTIN, en Villinas 605, donde en presencia de la madre del encausado, Sra. Maria Julia LIATUR, uruguaya, divorciada, de 45 años de edad, allí domiciliada, coordinadora del Grupo de Defensa Antonio Larrazaga; proceden a inspeccionar la finca encontrándose en el cajón de la cortina del dormitorio del detenido, un paquetito con una cantidad de marihuana para fumar unos 8 cigarrillos.-

Posteriormente otro equipo a cargo del Sub-Comisario Encargado Accidental y con orden de detención expedida en el día de ayer por el Sr. Juan Adame, concurren a la finca de Linburgo Nro 1343, domicilio de José GILBERTO BERNARDI BERNARDI; siendo atendidos por la madre del encausado, Elia Maria BERNARDI PEREZ, uruguaya, casada, de 45 años de edad, allí domiciliada, empleada del Servicio Especial de Vigilancia, C.I. 1:038.413-9; con resultado negativo, manifestándose a expresar este señero que su hijo se encuentra en Montevideo, como respuesta a las reiteradas interrogantes sobre su paradero.-

El mismo equipo concurre a la finca de Celg dondo Nra y Silva Nro 2268, domicilio de Mano BARRON, donde se procedió a inspeccionar la finca en presencia del padre de éste, J. Federico JACOBO BARRON, nacido en Rio Grande del Sur-Brasil el 10.11.21, ciudadano Legal 36.609da fecha 28.12.960, comerciante; lo que finalizó sin novedad informando que su hijo hace unos 8 días lo expulsó de la casa por problemas particulares, ignorando donde se encuentra.

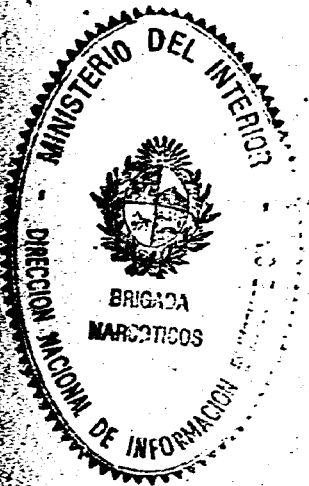
Posteriormente se concurre a la finca de Luis Albarto de Herrera Nro. 1042 ap. 1008, donde en presencia de Niguel BARRON, uruguayo, casado, de 45 años

///...años de edad, allí domiciliado, Asesor Político de la -  
Cámara de Diputados, perteneciente a la Unión Colorado y Roj-  
llista, C.I. 901.562-6, se inspeccionó la finca encontrándose  
un recipiente de vidrio con restos de una sustancia blanca, -  
dos jeringas con agujas hipodérmicas y cuatro tubos, usual-  
mente usados para consumir "cocaína"; todo lo que fue envia-  
do a la Dirección Nat. de Policía Técnica.- PANTASOGLU fue -  
trasladado a esta Oficina registrando entrada como detenido -  
a la hora 15.00' de ayer, estableciéndose que sufre de anti-  
cedentes penales y requisitorias, así como de anotaciones en  
esta Brigada.-

Debe agregarse que consultado el Departamento 1,-  
se pudo establecer que solamente FRANCOLIA FERRIGNO, registra-  
do 3.6.69: Estudiante de UTV, det. nido en averiguación de desor-  
denes en las inmediaciones del IAVA.-

Interrogados los detenidos manifestaron lo si-  
guiente: JULIO LUIS DEL BARRIO, que esporádicamente ha -  
consumido marihuana y cocaína; que la marihuana que se lleva-  
ba en su auto es parte de lo que le quedaba de un paquete -  
de 1.300 Kg., que el día 10 de las corrientes le trajo a su  
domicilio Carlos FRANCOLIA y por lo que pagó 1.000 dólares.-  
Que dicha cantidad de droga la distribuyó entregándole apor-  
ximadamente un kilo a Juan José MARTINEZ LIEFER, además de -  
darle 300 gramos a Hugo BAUCH, y por la cual estos le tenían  
que pagar 1.000 y 300 dólares respectivamente.- Que tiene como  
reconocimiento que Carlos FRANCOLIA le vendió cocaína a Miguel -  
PANTASOGLU, Jaime FELDMAN y Marcelo GUARALDI.- Que el día 9  
de las corrientes viajó a Iaguarón a buscar a Carlos FRANCOLIA  
que le trajo marihuana encargada por él.- Agregó que ha-  
ce unos 20 días FRANCOLIA en casa de PANTASOGLU le dio un ki-  
lo de marihuana, por lo que le pagó mil dólares y que de la  
misma le dio 800 gramos a Ion DICKOW y el resto se lo dio a -  
Hugo BAUCH.- Que no tenía puestas las chapas originales en  
el auto porque no sabía que estaban allí.- Fue último acuerdo  
que el día pasado le entregó a Ion DICKOW unos 50 gramos de  
marihuana.-

Carlos Alberto FRANCOLIA FERRIGNO: dijo que con-  
tó a PANTASOGLU dijo a Julio DEL BARRIO en casa de PANTASOGLU y  
que DEL BARRIO le pidió que le consiguiera a quién comprarle mari-  
huana en Brasil para traer a Uruguay.- Que él le consiguió -  
vendedor pero que no intervino en la transa y que en ningún  
momento trajo marihuana para DEL BARRIO siendo este negocio en -  
Brasil el día 30 de diciembre pasado. Que el día 10 p.p. -  
él venía de Brasil para Montevideo y que DEL BARRIO se ofreció a -  
ir a buscarlo a Iaguarón, o sea que no trajo nada de drogas.  
Aceptó haberle vendido a Juan José MARTINEZ y Jaime FELDMAN -  
un compuesto (aspirina, Heidret y Benzocaina) que hizo pasar



**HOJA 3 DEL MEMORANDUM OF REGIONAL DE BRIGADA DE MONTEVIDEO**

///...por cocaína.- Por último dijo que en una oportunidad se le dio un cigarrillo de marihuana con Miguel PANTAZOLU.-

JUAN JOSE MARTINEZ LISTER, dijo que desde su última detención, reincidió en el consumo de marihuana y desde luego a un mes ha consumido cocaína en 3 ó 4 oportunidades, que la marihuana que se le inyectaba (820 gramos), se la dio Julio BIAL hace una semana para que se la vendiera a razón de 25 dólares por gramo de cocaína para lo mismo.- que también Carlos FRASCOLLA le dio 10 gramos de cocaína para que el vendiera a razón de 25 dólares el gramo; y la marihuana a razón de 25 dólares los 100 gramos.- se por comentarios de Dasi y Frascolla sobre que la droga la traía este último hasta la frontera y Dasi la traía hasta Montevideo.- Por último dijo que sabía que estaba de a él le habían dado marihuana para que vendiera, a Hugo BARRICH y Miguel PANTAZOLU.-

Los detenidos Marcelo Bonaventura Escobelli y Alvaro Verónica BLANCHI PRIMO, manifestaron no tener vinculación con estos hechos, ni ser consumidores de drogas; agregando que ellos corrieron a la casa de Julio BIAL a solicitarle un préstamo de dinero ya que es amigo del Barrio.-

Por su parte Marcelo Foo, ROBERTO LEHOS, expresó que consume marihuana desde hace un mes y que era en Montevideo que le ha consumido de dicha droga con Julio BIAL pero con bastante poca aptitud por el dinero.-

Interrogado en estas el detenido Miguel PANTAZOLU manifestó que hace unos tres años probó cocaína en La Paz, que luego a seguido consumiendo en forma esporádica, que en Montevideo ha consumido con Julio BIAL con droga de éste.- Por su parte niega las imputaciones de BIAL sobre que le dio 80 gramos de cocaína para que lo vendiera y además niega haber consumido marihuana con Carlos FRASCOLLA. Agregó haberle dado cocaína en dos oportunidades a Hugo BARRICH en el Pub "Extasis", un gramo por vez a razón de 25 dólares cada uno.- Por último agregó que hace un año y en dos oportunidades inyectó cocaína en el Bar "La Castellana" con droga proporcionada por su dueño "Pico" PONCE DE LEON y su primo Carlos PUNCE DE LEON.-

A la hora 18.30' de ayer, fue enterado el Lic. Fiscal del Juzg. Ldo. Penal de 11er. Turno, sobre todo lo que antecede, disponiendo que los detenidos BIAL BARRICH, FRASCOLLA BARRICH, ROBERTO LEHOS, MARTINEZ LISTER y PANTAZOLU PARRIA sean llevados a su situación y fueran conducidos a su despacho a la hora 07.30' de la fecha; con memorandums explicativos; y que los detenidos BARRICH ROBERTO LEHOS y BLANCHI PRIMO recuperaran su libertad; lo que se cumplió.-

9003947

///...Cabe agregar que referente al pasaporte uruguayo a nombre de Hugo Cesar RAMIREZ PIEDRABUENA, N° E 065.579 - que fuera incautado en el domicilio de REAL BARRIOS y que este dice que su titular se lo dió para que él lo consiguiera una Visa para ingresar en Estados Unidos; se concurrió a la Sección Pasaporte consultándose a la Oficial Ppal. Ana Agente quien expresó que el citado Pasaporte - fue denunciado como extraviado el 9/7/86 en Montevideo, - y a RAMIREZ PIEDRABUENA se le extendió un nuevo Pasaporte el día 7/7/86 con la numeración E 065.531.-SE AMPLIARA

**RENTAL 0031: GUARDIA VIGILANCIA - DETENIDOS (2)**

Por tenerse información de que en la finca de Luis B. Cavia 2736 Ap. 403, se reunirían personas con el fin de consumir y comercializar drogas, a la hora 21.00' de ayer se estableció una vigilancia, lográndose a la hora 23.00' de <sup>la detención</sup> dos personas, quienes identificadas - plianamente resultaron ser: Andrés Antonio Alejandro RAMIREZ SUÑIGA, uruguayo, soltero, de 17 años de edad, nacido en Montevideo el 31.1.70, hijo de Andrés y María Inés, allí domiciliado, capturado por el momento; con rumbo de documento de Identidad; y Alejandro Arturo RAMIREZ SUÑIGA, uruguayo, soltero, de 18 años de edad, nacido en Montevideo el 29.1.69, hijo de Carlos y Nabel, desconocido, domiciliado en Millan 2704 bis Ap. 6, C.I. N° 2:35 6.831-8; quienes registraron la entrada correspondiente a la hora antes mencionada.-SE AMPLIARA con el interrogatorio de los mismos.-

**DETENIDOS(3)**

1) Julio Luis REAL BARRIOS; 2) Carlos A. FRAGOLIA PEREZCO; 3) Juan J. MARTINEZ LISTUR; 4) Marcelo Pao. BURGATE LINDE, 5) Miguel RAFAZOGUIN BARRIA; 6) Antonio A. BLAVIERA GONZALEZ 7) Alejandro Arturo RAMIREZ SUÑIGA.-

**LICENCIAS ANUALES(5)** Sr. Comisario Jefe de Seta con 20 días presentándose el 01.02.86; Agte. tre. F.I. Hugo San Martín; Agtes. Jorge Schiavoni, Jorge Freitas y Juan Cardoso con 30 días quienes se presentan el 3.2.86.-

**COMISIONES(6)** Sub-Crio. Ricardo De Leon; Agte. tre. Hugo Fallas; Agte. Víctor Alvarez, y Agtes. Rafael Costa, José Flores y Carlos Múica.-

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS**

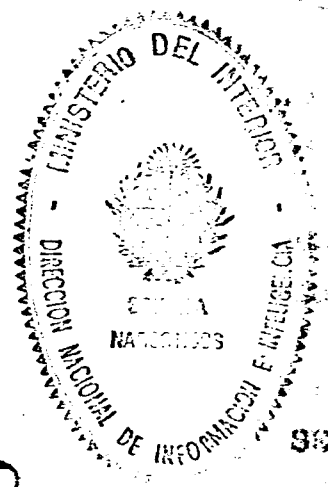
**DE BOVEDAD**

Saluda a usted atentamente  
SUE-COMISIONES:

JUAN RAMIREZ SUÑIGA

de-ol

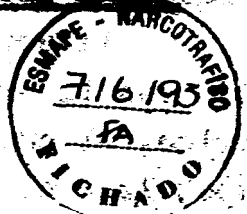
9003947



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 203/988

Montevideo, 23 de Julio de 1988.



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Cumplese informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1721: CONSTANCIA PERSONA INTERVIADA EN EL HOSPITAL FILTRO-AVENIGUACION.-

Por memorándum Nro. 253/88 de Seccional 11ra. de Policía, de fecha 21.07.88, se toma conocimiento en esta Brigada, que la Sra. Gloria Estela FERNANDES MARTINEZ, uruguaya, casada, de 49 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 637.310-2, domiciliada en 16 de Diciembre Nro. 1403; denunciando en esa Secc. que padece una dolencia de nombre Jacqueline BENITEZ APARICIO uruguaya, soltera, de 19 años de edad, notando que la misma se encontraba mal de salud, y al preguntarle que le sucedía, le manifestó que se había drogado con cocaína y que además había ingerido psicofarmacos.-

Al lugar concurrió el Sr. Sub Comisario ORRERO de la mencionada seccional, entrevistando al Sr. Roland LARREA RI MORENA, uruguayo, casado, de 58 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 676.552-4, allí domiciliado, el cual corroboró lo expresado por su esposa Sra. Gloria FERNANDES.

El superior actuante pudo constatar que la mencionada Jacqueline BENITEZ, yacía en su lecho y balbuceando dijo que había inhalado cocaína, que le fuera suministrada por un amigo de ella, cuyo apodo es "TOTO", e ingiriendo otros medicamentos que halló en el botiquín de la casa de sus empleadas; sufriendo en esos momentos un estado de shock, por lo que fue trasladada de inmediato por el móvil de la mencionada Seccional Policial, al Hospital Filtro, donde la Dra. Perdone le diagnosticó "SINDROME DE AUTOLIMINACION CON DIABETIS", efectuándole un lavado de estómago y quedando internada.-

Se hace constar que la misma tiene un hijo de nombre Jonathan David BENITEZ N/R, argentino, nacido en

88  
- 29 / 7

Doc. Reg. (Cmo)

01-08

- 9003948



///...Matanza, Buenos Aires, el 16/5/37, D.H.I. Nro. 33122262, el-  
cual quede en custodia de la denunciante.-

Posteriormente en la mañana del día de ayer, el Sgto.  
Gonzalez, concurre al Hospital Filso, Sala 6. donde se halla  
internada Jacuelia BENITEZ APARICIO.-

Interrogada ésta manifestó que hace unos 15 días que  
trabaja con la Dra. Gloria PEREYRAS. que esta en tratamiento si-  
quiátrico, al cual concurre cada 15 días, siendo tratada por la  
Dra. Castela, o el Dr. Danilo, en División Salud, del Ministerio -  
de Salud Pública.-

Dice haber fumado marihuana durante 2 años en Buenos-  
Aires, Argentina y en Montevideo provó cocaína en dos oportuni-  
dades, la que le fue suministrada por un tal "POCHO", dueño de-  
un Bar de la Av. General Flores esquina Corrales, esta persona es  
de unos 40 a 45 años de edad.-

Agregando que este tal "POCHO" en una oportunidad le  
dió "Tres Raviolos" de cocaína, de los cuales inhaló dos de e-  
llos, guardando uno; que hace pocos días atrás se quedó con el-  
tal "POCHO" en un Hotel, donde tomaron unos whiskys con Coca Co-  
la, e inhaló cocaína que "POCHO" le dió; que ese día ella le fue  
a buscar al BAH y vió cuando éste saca de la caja registradora  
dinero y droga, que después de verce en el Hotel, quedaron de -  
encontrarse con "POCHO" el domingo pasado, para que le diera mas  
cocaína, pero ella no fue a la cita; y el día 21 p.m., inhaló  
la cocaína que le quedaba e ingirió pastillas entreveradas.-

El mencionado "POCHO" podría tratarse de Alex Dieni-  
sie GUISADO, domiciliado en Galvani Nro. 4577 entre Rancagua y -  
Cno. Corrales.-

Además se pudo establecer que la BENITEZ APARICIO -  
tiene un novio que se llama Fernando ALSIAN, domiciliado en -  
Juan Pablier Nro. 1294.-

Indagada por su novio, expresó, que el mismo no sa-  
be que ella consume drogas y esta al margen del caso que se in-  
vestiga.-

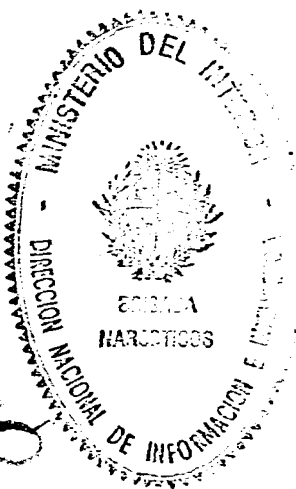
Corresponde señalar que esta persona continua inter-  
nada, con custodia policial de esta Brigada, DE ALPIARA.-

NUMERAL 1722: DETENIDOS 3-PROCEDENTES DE SECCIONAL 2da. DE POLI-  
CIA.-

A la hora 10:00 del día de ayer, y procedente de-  
Seccional 2da. de Policía, por memorandum Nro. 563/38, registran -  
entrada en esta Brigada en la libreta respectiva las siguientes  
personas:

///...

9003948



HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Hro. 201/983 LA B. 3. 1. 2. 2

///... 1- JOSE GUSTAVO CENTURION IVANCHUK, uruguayo, soltero, de 24 años de edad, Marinero de la Prefectura Nacional Naval, Cédula de Identidad Hro. 3:346.759-5, domiciliado en Rivera Hro. 3062 Ap. 10, carente de requisitorias y antecedentes penales.-

2- GABRIEL GLADIS DA SILVA: H/H, uruguaya, soltera, de 37 años de edad, comerciante, Cédula de Identidad Hro. 3:346.759-5, domiciliada en Piedras 281 Ap. 3, carente de requisitorias y antecedentes penales.-

3- SUSANA DA SILVA: H/H, uruguaya, soltera, de 15 años de edad, nacida en Montevideo el 03.12.73, igual domicilio que la anterior, estudiante, hija de Carmen, carente de requisitorias y anotaciones en Comisaría de Menores.-

Estas personas fueron detenidas, según consta en el parte de unidad aprehensora, a la hora 06:00' del día de ayer, en la intersección de 13 de Julio y Río Negro, en circunstancias que un equipo de esa Seccional patrullaba la zona quienes notaron a tres personas que se agredían en plaza pública.-

Indagadas las damas en la Seccional antes mencionada, fueron contestes en manifestar, que habían salido de su domicilio media hora antes de su detención y se dirigieron a la Avenida 13 de Julio y que en determinado momento se le acercó un desconocido (CENTURION) intento entablar amistad, a lo que ella se negaron y en un momento determinado el desconocido extrajo un paquetito del cual sacó un polvo blanco y con una llave colocó parte de esa sustancia en sus narinas e inhaló y como ellas intentaron irse, la menor fue tomada del cuello mientras le decía "Vos te quedas conmigo y lo vas a probar, ante lo cual la madre intentó resistir, siendo golpeada en el ojo izquierdo, revalando la agresión y sacando a su hija, la que en este interin demandaba auxilio.-

Por su parte CENTURION manifestó que próximo a la media noche junto a dos compañeros de la PMN, Roberto CALVO y Jorge RAMIREZ, concurren al Bar que tiene Carmen DA SILVA, frente al local de la PMN tomando unas copas, encontrándose también la hija de ésta, luego con estas fueron a cenar al Bar de RAMIREZ sito en 25 de Mayo y Corzo Castellano donde bebieron y comieron en abundancia, para luego retirarse con la damas a un Bar ubicado en Río Negro entre Colonia

524672 03 - 9003948 - ///...



///...y Mercedes, don de permanecieron un par de horas encaminándose luego a 13 de Julio y Río Negro, donde invitó a las damas a ir a un Hotel; expresándole éstas que si podía gastar un poco más de dinero podían consumir "Algo más" mostrándole unos paquetitos diminutos, contestándole él "yo no estoy para eso", originándose la discusión que culminó con su agresión.-

En un registro efectuado al detenido CENTURION se le encontró en el bolsillo externo de su sacsa, un trozo de papel lleno con una sustancia blanquecina, en una cantidad que se estima en unos 5 gramos o menos, diciendo éste desconocer su procedencia.-

Interrogados en esta Brigada manifestaron lo siguiente; corroborando lo ya expresado en la Seccional 2da de Policía; agregando las damas que durante la cena y el boquerón se encontraba también un joven de nombre Carlos CORTES, escuchando que CORTES le decía a CENTURION "El negro vale \$ 10.000 pero yo te lo dejo en \$ 8.000" y que luego se fueron juntos al baño, estando allí por espacio de 10 a 15 minutos, y cuando salieron estaba con los ojos bien rojos y saltones.-

Presiguiendo diligencias en la tarde del día de ayer un equipo de esta Brigada y con orden de allanamiento expedida por Oficio Nro. 2960 del Juzgado Penal de 1er. Turno, se hizo presente en la finca de Rivera 3062 Ap. 10, domicilio del detenido CENTURION IVANCHUK, y en presencia de Enrique LIMA TECHERA, uruguayo, casado, de 38 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 63.566 de Cerve Largo, se realizó una inspección la cual no arrojó resultados positivos.-

También otro equipo de esta Brigada a cargo del Sub Comisario Juan F. Tipoldi, y con orden de allanamiento, expedida por Oficio Nro. 2963 del Juzgado Penal de 1er. Turno, procedió a inspeccionar la finca de Cerrito Nro. 263 domicilio de Carlos Cortes, el cual al parecer fue quien le vendió cocaína al Marinero CENTURION, según las declaraciones de Galdys y Susana DA SILVA; y en presencia de Teresa MARQUEZ MARTINEZ, uruguaya, casada, de 37 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1:489.306-3, allí domiciliada, concubina de quien mejor identificado por la misma, resultó ser Juan Carlos CORTES LAGOS, uruguayo, casado, de 44 años de edad, del cual su concubina manifestó, que el mismo había salido de su casa y no había regresado hasta el momento, -

- 849800P -

04

9003940 ///...



///...Tercer Art. 35 de la ley 14.294, los restantes detenidos mayores fueran puestos en libertad y citados a toxicomanías y los dos detenidos menores fueran puestos a disposición de la Justicia de Menores, y se eleven antecedentes.-

Finalmente se entere a la Jotuaria, Horibana -- Balluscha del Juzgado de Menores de 2do. Turno, sobre la situación de los menores, disponiendo que los mismos fueran entregados a sus responsables y emplazarlos para el día lunes a esta Brigada, hora 12:00 para ser conducidos a su despacho y citar para la misma audiencia a los padres, con memorandum explicativo.-SE AM. LIARA.-

**NUMERAL 1226: CONSTANCIA: RECIBO DE MATERIAL DE LOS EE.UU.**

De acuerdo al acuerdo suscito entre la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio del Interior, en el día de ayer se recibió parte del material de dicho convenio consistente en seis (6) baterías cargables para los equipos HX 350 (los que ya se encuentran en esta Brigada) marca Motorola, características OR-BHORE 1-300-422-4210: Hros. CBIR-54.598; 54.607; 54.612; 54.650; 54.787 y 54.827.-

**DETENIDO: (1) José Gustavo CENURION IVANCHUK -En la B.H.-**

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: (1) Agte. 2da. Heriberto PRIETO.-**

**LICENCIAS ANUALES: (1) Agte. 2da. José Flores.-**

**LICENCIAS MEDICAS: Sin novedad.-**

**VEHICULOS: (2) FIAT 147 a disposición del Juzgado de 1er. Turno. y V.W a disposición de Penal 5to. Turno.-**

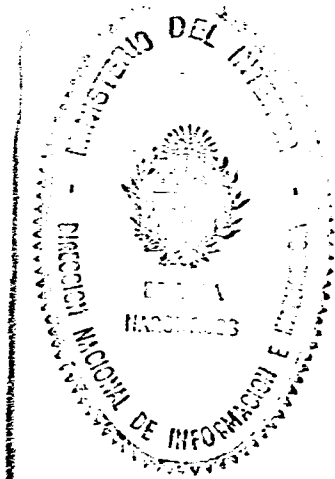
**CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis Aaaden y 2do. Turno Agte. 1ra Alejandro Ganduglia.-**

Saluda a usted atentamente

P/A

HUGO PALAS CARDOSO.

9003948



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 203/988.-MR

Montevideo, Julio 23 de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúplense informar a usted las novedades ocurridas durante la recorrida llevada a cabo por el suscrito y personal de este departamento.

NUMERAL 1727: CONSTANCIA DE RECORRIDA.-

desde la hora 20.00' del día de ayer, y hasta la hora 02.00' de / la fecha, el suscrito con personal procedió a recorrer las zonas de: Pocitos, Buceo, Malvín, Cordón, Pque. Rodó, Sur y Palermo, Centro, Ciudad Vieja, Aguada, Unión y La/Teja, finalizando la misma sin novedad.-

NUMERAL 1728: CONSTANCIA DE VIGILANCIAS.

El mismo equipo afectado a la recorrida procedió a montar vigilan- / cias sobre el pub llamado "Años Locos"; la florería ubicada en Yaguaron Nro. 1168, el "Cyclamen", donde según versaba información se estaría comercializando drogas (y en / donde viven personas con anotaciones en esta Brigada vinculadas al consumo de marihua- / na); y sobre la Pensión ubicada en la calle Solís Nro. 1552, presunto domicilio de la persona Carlos CORTEZ LAGO, mencionado en el Numeral Nro. 1722., las que finalizaron/ sin novedad.-.....

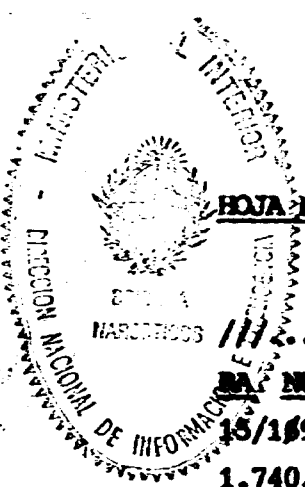
NUMERAL 1729: CONSTANCIA DE DETENIDOS 5 (CINCO). INCAUTACION DE MARIHUANA.

El mismo equipo afectado a la recorrida, en circunstancias en que // se desplazaba por Av. Brasil al llegar a la intersección con Pimienta notó la presen- / cia de 5 (cinco) NN, quienes se hallaban en el interior de un Fiat 1478 matrícula / Nro. 208.649, procediéndose a su identificación y posterior revista a cuerpo al igual que la del vehículo, la que arrojó resultado positivo al incautarse por parte de es- / ta policía dentro del mismo, un paquetito de marihuana como para amarrar tres cigarri- / llos. Por lo expuesto dichas personas fueron trasladadas a estas Oficinas, donde iden- / tificadas plenamente resultaron ser: Carlos Daniel BARRIOS URIOSTES, uruguayo, solte- / ro, de 21 años, estudiante, domiciliado en Joaquín de Salterain Nro. 1447/02, titu- / lar de la C.I. Nro. 1.915.129-6; Fernando Claudio URTASUN FIRPO, uruguayo, soltero/ de 21 años, empleado de OSE, domiciliado en Capitán Videla 3112, titular de la C.I./ 1.811.806-9; Sergio Fabián BARIDELLI NÚÑEZ, uruguayo, soltero, de 19 años, empleado, de despachante de Aduana, domiciliado en Mc. Eachen 1555 Ap. 7; Gerardo Anibal IN-// FANON RIAL, uruguayo, soltero, de 20 años, estudiante, domiciliado en Bvard. B. y /

...///

07

-9003948 -



HOJA Nro. 2 DE AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 203/988. DE B.N.D.P..-

/// ..Ordóñez Nro. 1917, titular de la C.I. Nro. 1.760.210-2; y Raúl Leonardo OLIVERA NUÑEZ, uruguayo, soltero, de 17 años, hijo de Omar y Estela, nacido en Mvdeo. el/ 15/1971, estudiante, domiciliado en L.A. de Herrera Nro. 1740, titular de la C.I. No. 1.740.699-4; todos carentes de requisitorias y antecedentes, como así también de anotaciones en esta Brigada. SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: 5 (CINCO).

- 1) Carlos Daniel BARRIOS URIOSTES.
- 2) Fernando Claudio URTASUN FIRPO.
- 3) Sergio Fabina BARIDELLI NUÑEZ.
- 4) Gerardo Aníbal INFANZON RIAL.
- 5) Leonardo Raúl OLIVERA NUÑEZ.

Saluda a usted atentamente

  
Roberto A. Alfonso Pérez  
AYUDANTE

04



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**REPORTE NACIONAL N° 15/988 - 788/1888**

**Montevideo, 17 de mayo de 1988**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cumpliendo informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

**NUMERAL 0032: CONSTANCIA DETENIDOS(4) POR CIRCUNSTANCIAS DE DROGAS, SIN RESOLUCION JUDICIAL**

A la hora 08.50 del día de ayer y procediendo de la Seccional 10ma. de Policía, con Embarcación N° 99, registramos en la libreta respectiva de esta Brigada, los parientes de: **ALFONSO LUIS RAMIRO ROMERO**, uruguayo, saltense, de 18 años de edad, desempleado, domiciliado en Avenida Nacional 1776 Ap. 2, C.I. N° 1:942.052-9; **ROBERTO RAMIRO ROMERO**, uruguayo, saltense, de 18 años de edad, empleado, domiciliado en Av. Lapata N° 1945 Ap. 204, C.I. N° 1:648.113-3; **WALTER JAVIER RAMIRO ROMERO**, uruguayo, saltense, de 22 años de edad, desempleado, domiciliado en Av. Rivera 2977 Ap. 302, C.I. N° 1:825.534-0; y **ROBERTO ALBERTO RAMIRO ROMERO**, uruguayo, saltense, de 18 años de edad, empleado, domiciliado en Benito Blanco 715 Ap. 103, C.I. N° 1:648.113-9; estableciéndose que todos ellos carecen de antecedentes, y **LILIAN RAMIRO ROMERO** registro el 12.3.87 un procesamiento por suministro de estupefacientes sin prisión o internado en la Clínica GELINET a disposición de Toxicomanías.

Los mismos fueron detenidos según expresa el parte de la Unidad aprehensora, en circunstancias que personal de la Unidad realizaba una recorrida y en la intersección de **Av. Vidal y 24 de septiembre** avistan a cuatro **RM** en actitud sospechosa por lo que proceden a su identificación y revisión, insistentemente en el interior del bolsillo de la camisa de **RAMIRO ALFONSO**, un paquete de cigarrillos Malboro y en el interior del mismo un cigarrillo de marihuana de aproximadamente 3 gramos.

Indagados los detenidos manifestaron lo siguiente: **LILIAN RAMIRO ROMERO**, sobre la tenencia del citado cigarrillo de marihuana dijo que en un local ubicado en la Av. Rivera (ignora N°) en Melvin compró a un **RM**, a quien no conoce y

*Doc. Ileg*

*01-06*

*90039490*

///...ya dame datos ignora, dos cigarros iguales de marihuana pagando por cada uno de ellos la suma de Bs 100, fumando el primero antes de ser detenido.-

Por su parte los otros tres detenidos negaron ser consumidores de drogas y además saber que LILIAN tenía cigarros de marihuana encima y por tal causa quien se los había vendido, sosteniendo al que tenía conocimiento que éste consumía marihuana.

A la hora 12.30' fue enterado el Hse. Pujol, Actuario de Penal 11er. Turno, sobre todo lo que antecede, disponiendo - que los cuatro detenidos fueran puestos en libertad y que LILIAN BERNARDINI fuera puesto a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y se elevaran antecedentes; a todo lo que se dió cumplimiento.-

**MINERAL 0031: CONSTANCIA DE COMUNICACION A POLICIA DEL INTERIOR**

A la hora 10.30' de ayer el Sr. Oficial Sub-ayte Roberto Alfonso se comunicó con la Sra. Jta. del Chuy, con Sra. del Chuy, Comisaria de La Falda y Jefatura de Rocha, comunicando sobre el "ALIFE" de 20.000 latas de Durango, contenido de en su interior MARIHUANA, desde un bote de bandera Paraguaya. Dicho ALIFE se efectuó en aguas Brasileñas y los mismos estuvieron llegando a muelles costeros.-

**MINERAL 0034: AMPLIA MINERAL 0031 - ALLANAMIENTO - INTERROGATORIO Y RESOLUCION JUDICIAL.-**

Ampliando dicho mineral, relacionado con la detención de Antonio Alejandro SAAVEDRA GARCIA y Alejandro Arturo - RUBEN PEREIRA, quienes fueron detenidos en la noche del día 19 al tenerse información de que en el domicilio de SAAVEDRA ubicado en Cavia 2736 Ap. 103 se reunirían personas con el fin de consumir y comercializar drogas; en el día de ayer personal de la Sra. a cargo del Oficial Sub-ayte Roberto Alfonso y con la correspondiente orden de allanamiento, expedida por Oficio N° 80 de Penal 11er. Turno, procedió a inspeccionar la mencionada finca en presencia de los padres del denunciado: Sr. Andrés SAAVEDRA GARCIA, uruguayo, casado, de 63 años de edad, Jubilado, C.I. 388.427; y la Sra. María Yolanda GARCIA PEREIRA, uruguayo, casado, de 59 años de edad, Pensionista, ambos allí domiciliados, C.I. N° 744.032; finalizando dicha inspección sin novedad.-

Interrogados ambos detenidos manifestaron lo siguiente: RUBEN PEREIRA dijo que el día sábado 9 p.p.m. fumó un cigarrillo de marihuana que le dio el señor SAAVEDRA pero que - le hizo mal porque sufre de asma.- Por otra parte el señor SAAVEDRA aceptó ser consumidor de marihuana y haberle dado a RUBEN un cigarrillo pero no quiso aportar datos sobre el origen de la marihuana que consumía y sobre su suministrador.-

A la hora 16.00' fue enterado el Hse. Pujol, Ag

826  
26  
62



///...turno de Penal 11er. Turno, sobre todo lo que antecede disponiendo que HELEK PEREIRA recuperen su libertad y se a disposición de la Comisión Nat. de Lucha contra los Terrorismos y que el menor SAVERIO fuera puesto a disposición de la Justicia de Montevideo.

A la hora 16.30' fue enterada la Juez Lda. de Montevideo de 2do. Turno, sobre lo que antecede disponiendo que el menor SAVERIO fuera puesto en libertad, entregado a sus padres y emplazado junto a estos para el día lunes 18 de los de este, a la hora 08.00' a su despacho y además fuera puesto a disposición de la Justicia de Montevideo; lo que se cumplió.

**MEMORIAL 0035: CONSECUCION DE SOLICITUDES DE CAPTURAS, CONFERENCIA A JUZGADO, INVENTARIO DE VEHICULOS- AVISOS DE RESOLUCION JUDICIAL**

En la fecha de ayer, se firmó un MEMORIAL solicitando la captura de los Willy PEREIRA y de Willy PEREIRA por haberse violado a la comercialización de drogas y de acuerdo a las declaraciones de los detenidos mencionados en el MEMORIAL 0034 (antes MEMORIAL 0034 y 0035 y 0036 FRASCOLLA PEREIRA), -estando sobre el primer de los nombrados el Sr. Juez Lda. Penal de 1er. Turno Miguel orden de detención del mismo.-

También y en base a las declaraciones del detenido Miguel PEREIRA PEREIRA, en las que ingresa de su domicilio de cocina a Eduardo PONCE DE LEON (a) "Edu" y su primo Carlos PONCE DE LEON; personal de ésta concurre al Bar "La Castellana" sita en Av. Brasil y Luzes Guaya, propiedad del primo de los nombrados.- En el lugar se interrogó a Edo. Lope PEREIRA, uruguayo, casado, de 28 años de edad, C.I. 3:229,414-6, domiciliado en Arrieta 3431 Ap. 1; informando al mismo que Eduardo PONCE DE LEON se encuentra en Punta del Este, en tanto que Carlos donde se encuentra el primo de éste "Carlos", dado que en el mes de mayo del año pasado, dejó de trabajar allí.- Indicó que el domicilio de Eduardo es en Boston N° 6256.

Atento a esto se concurre al domicilio de Eduardo PONCE DE LEON, en la calle Boston N° 6256 donde se encuentra Perla PEREIRA PEREIRA, uruguayo, casado, de 46 años de edad C.I. 944,118, comerciante, allí domiciliada, informó que su esposo se encuentra en Punta del Este, no recordando la dirección y acetando que no tiene teléfono, no obstante dijo que estaba esperándole para las próximas horas.- 9003949

Cabe agregar que tanto Eduardo como Carlos PONCE DE LEON, se solicitó al personal de ésta Brigada que



///...se encuentra en el Balneario Punta del Lute, se procuraron sus detenciones.- También fue citado a su domicilio por intermedio de Seccional 14a. de Policía.-

Es de hacer constar que el vehículo Vw "COL", matrícula la 235.379 propiedad de Julio DEAL BARRIOS, se encuentra aún en esta Base, a fin de consultar al Magistrado actuante sobre su resolución al respecto; efectuándose un inventario sobre los objetos y necesarios que posee dicho vehículo, quedando registrado el detalle en el folio 153 del Libro de Novedades N° 24 de esta Brigada.-

Finalmente a la hora 17.30' del día de ayer y luego de haber sido conducidos a desahogar todos los detenidos al Juzgado Penal de 1er. Turno, comunicó el Enc. Puyol, la siguiente resolución: que el detenido Miguel PANTAZOGLI FARELLA recuperase su libertad y fuera puesto a disposición de la Cap. Nat. de las Cba contra las Furiosidades; que el menor Marcelo Poo. ROSATI-LINCE fuera puesto a disposición de la Justicia de Menores; que los detenidos Julio Luis DEAL BARRIOS y Carlos Alberto FRASER-LIA FERRICONE fueran remitidos por el delito de "Violación al Art. 35 de la Ley 14.294"; que Juan José MARTINEZ LIEBER fuera remitido en las mismas condiciones por el delito de "ENCUBRIMIENTO"; y se elevaran al Jefe de la Base lo que se cumplió.-

Además el presente orden de liberación utilizado a la hora 17.30' fue entregado al Enc. Puyol, de 1er. Turno, de Menores de 2da. Turno, sobre la situación del menor ROSATI LIEBER y le dispuso por el Jefe en la Penal; dispuso también que el mismo fuera entregado a su abuela y apadrinado para el día lunes 18 a la hora 08.00' junto a su abuela; lo que se cumplió.-

RECELIROS:

SIN NOVEDAD

LICENCIAS ANUALES(5) Sr. Comisario José de Soto con 20 días por contarse el 1.2.88; Mgto. Tro. P.M. Hugo San Martín, Agtes. Jggo Schiavoni, Jorge Freitas y Juan Cardoso; hasta el 2.2.88.-

CONTRATOS(6) Sub-Grta. Ricardo De Leon, Mgto. Tro. Hugo Salas, Mgto. Victor Alvarez, Agtes. Rafael Costa, José Flores y Hugo Soto.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

SIN NOVEDAD

LICENCIAS MEDICAS

Saludo a todos atentamente

SUB-COMISARIO:

JUAN JOSÉ MARTINEZ LIEBER

MINISTERIO DE INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS ILICITAS

AMPLIACION MEMORANDUM OPERACIONAL N° 16/83

Montevideo, 17 de Enero de 1983.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION.

Ampliando Memorandum Operacional N° 16/83, a continuación detallo a usted las novedades ocurridas durante la recorrida realizada por personal de esta Dirección a cargo del Of. Ppal. Inocencio Alfonso, Of. Sub-ayte. (PE) Juan Carlos Rodríguez, Cabo Hélio Barreto y los Agtes Héctor Kessi, Gustavo Ciprino, Gustavo Estomba, supervisados por el Comisario W. Chapar o procedieron a recorrerlos siguientes locales: 1) Boite "Chogum", sito en Florida y San José, encargada Estela Mary ~~ASPIRANTE~~ or. soltera de 30 años, C. id. 1.761.561-3, Don. en Rosalía de Castro 1214. 2) Pool "Las Vegas", sito en Pta. Gargancha 1144, encargado Armando Roberto ~~ROLKE DURAN~~, or. casado de 63 años, C. id. 574442-6, Don. en Río Branco 14-30 Ap. 201, concurrencia de 10 personas. 3) Pool, sito en 18 de Julio 2261, encargado Carlos Virgilio ~~FERRER MARTINEZ~~, or. soltero de 43 años, C. id. // 574.412-6, Don. en Acevedo Díaz 1413 apt. 3. 4) Pool "Parla's", sito en Yacó 1419, encargado Fernando Job ~~DE LUNA SILVA~~, or. soltero de 21 años, C. id. // 1.987920-4, Don. en Yacó 1419. 5) Pool "Montecarlo" S.A., or. soltera de 31 años, (digo) Ramona ~~DOMILLA ADELIA~~, C. id. 1.682.326-8, Don. en Saldaña 4// Gama 3735. 6) Boite "Controversia", sito en Río Branco y Colonia, propietaria, or. casada de 39 años, (digo) Martha ~~SMITH HERNANDEZ~~, Don. en Juan María -Braz 2841 Ap. 102, concurrencia de 30 personas. 7) Pool "Hipopotamos", sito en Av. Italia, encargado Giovanini ~~PERNA OLIVERIO~~, or. soltero de 37 años, C. id. 3588.053-2, Don. en Av. Italia 38 78. Posteriormente se concurría a la intersección de Baldomir y obligado, recorriéndose pie a tierra, sin novedad. Prosiguiendo con la recorrida también se concurría a "Plaza Vía Jefferson" y zona del Parque Rodó finalizando sin novedad.

NUMERAL 0036: ~~PREMIOS~~ RODOLFO DE LACORTA NAL 2da.

A la hora 04:30' del día de la fecha registran entrada en la libreta respectiva las siguientes personas: 1) Isidro Ramón ~~IL REJO~~ HACERO, or. soltero de 20 años, estudiante, C. id. 1.949.664-2, domiciliado // en Cno. Maldonado 6691 Ap. 305. 2) Daniel ~~RODRIGUEZ~~ HUERTA, or. soltero de / 19 años, C. id. 1.801.761-5, estudiante, domiciliado en Gral. Luna 1193. 3) // Wilson Alejandro ~~WILSON GORDANO~~, or. soltero de 18 años, estudiante, C. id. 3.212.664-5, domiciliado en // 1677. 4) Héctor ~~HERNANDEZ~~ HERNANDEZ, or. soltero de 45 años, or. soltero, C. id. 1.591.692-4, Don. en Ibiary 930 p. 7035. 5) Ezequiel Hugo ~~DE LUNA~~ DE LUNA, or. soltero de 19 años, Don. en Rbla. República Argentina 1115 Ap. 403

//...estudiante, 6) Leonardo Marcelo ACEVEDO URES, or. soltero de 20 años, empleado, Dom. en Rbla. Republica Argentina 1115 Ap. 104, C. id. 2.880.381 y 7) Jorge Luis BARRERO BORTAGARAY, or. soltero de 17 años, hijo de Alfredo y Mario del Carmen, C. id. 3.505.731-9, empleado, Dom. en zona del Buceo desconociendo la dirección exacta, Caba. agregar que dichas personas carecen de requisitorias y antecedentes pero ACEVEDO URES posee dos anotaciones por consumo de marihuana.

Según consta en Memorandum N°38 de la unidad aprehensora las personas se encontraban en el estacionamiento ubicado detrás de los edificios de I.H.V.E. sito en Rbla. Argentina y Paraguay en razón de que los mismos fumaban un cigarro de la citada drogagincautándosela/ a GUARIZ GORDANO cuatro cigarrillos. Indagado en primera instancia // manifestó referente a lo incautado que lo adquirió en las inmediaciones de la Plaza Cagancha a un tal Javier del cual no puede aportar / más datos, realizando la compra en Bs 1.000. Se ampliará.

DETENIDOS (7).

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1) Jorge <u>BARRERO BORTAGARAY</u> | En este Departamento. |
| 2) Leonardo <u>ACEVEDO URES</u>    | En carcelaja D.N.I.I. |
| 3) Ezequiel <u>DE LEON CALABIA</u> | " " "                 |
| 4) Nestor <u>GARIBALDI DENTONE</u> | " " "                 |
| 5) Wilson <u>GUARIZ GORDANO</u>    | " " "                 |
| 6) Daniel <u>DO RIGUEL MUÑEZ</u>   | " " "                 |
| 7) Isidro <u>MACEDO HERNANDEZ</u>  | " " "                 |

Saluda a usted atentamente

Sargento 1ro. Alfonso

ALFONSO FOR DO VELAZQUEZ



11/12/82

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**1) RESOLUCION JUDICIAL SOBRE DETENIDOS PROCEEDENTES DE SECC. 4ma.**

Ampliando lo informado en la víspera, a la hr. 08.00 de ayer (11) fueron conducidos a declarar al Juzgado Ltda. Ira. Inst. Penal de 3er. Turno, los detenidos Leonardo Andrés PRADO JEANROZ, Julio César TRINIDAD ALVAREZ y Cristina Heidi JORDAN IGUINI.

A la hr. 12.30 comunicó el Actuario Escrib. Amaro, que los tres detenidos recuperaran su libertad y fueran puestas a disposición de la Comisión Nal. de Lucha Contra las Toxicomanías.

Posteriormente, a la hr. 12.30', comunicó el Sr. Juez Actuante Dr. Martínez Calandria, que debía ser conducida de inmediato a su despacho la persona Cristina Heidi JORDAN IGUINI, y se le indicó que debía nombrar abogado que la asistiera.

Personal de esta Brigada procuró y obtuvo nuevamente la detención de la nombrada a las 13.00 hrs., lo que se puso en conocimiento del Sr. Actuario Escrib. Amaro, quien dispuso la misma fuera conducida a esa Sede Judicial, lo que se cumplió.

Finalmente, a la hr. 17.00' el expresado Sr. Actuario comunicó que la detenida JORDAN IGUINI fuera procesada sin prisión por el delito de "Falsificación de Documento Privado", y que fuera puesta a disposición de la Comisión Nal. de Lucha Contra las Toxicomanías para su tratamiento y se elevaran antecedentes, lo que se cumplió.

**2) COLABORACION CON SECCIONAL 7ma. de POLICIA:**

Prosiguiendo con las diligencias en torno a los hechos indagados conjuntamente con la Seccional referida, a los 8 detenidos mencionados con anterioridad, se agregan los siguientes: Fernando Elmer TERZAGHI SAN ROMAN, de 20 años; Stella Mary TERZAGHI FERNANDEZ, de 18 años; Daniel TERZAGHI FERNANDEZ, de 21 años; Susana TERZAGHI FERNANDEZ, de 18 años; Yisel TERZAGHI FERNANDEZ, de 20 años; Silvana Rosio AGOSTA CANDALES, de 17 años; Angel Chico ESPINOSA LEYES, de 19 años.

En la mañana de ayer -día 11- funcionarios de esta Brigada con el can "Chicho" concurren a la Seccional 7ma. a efectos prestar colaboración al Sr. Titular de la misma, y con las Ordenes de Allanamiento correspondientes expedidas por el Sr. Juez Ltda. Ira. Inst. en lo Penal de 4to. Turno se efectuaron inspecciones en las siguientes fincas: 1) Sta. Lucía 4411 bis, domicilio del menor detenido Enrique Andrés BENTANCUR.- 2) Rivera Indarte 4057 apto. 2, domicilio del menor Darío Rafael ROSAS.- 3) Juan José Durán 1056, domic. de Jorge Luis DI PAULA.- 4) Trías 219 apto. 001, domic. de Leonardo Rafael TEJERA.- 5) Emancipación 4361 Apto. 20, domic. de Angel Chico ESPINOSA. Todas ellas resultaron sin novedad.

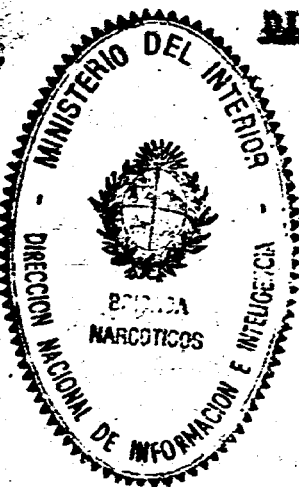
También se inspeccionó la finca de Emancipación 4361 Apto. 66, Block "H", Senda 23, domicilio de Germán Gabriel PRANDINI (a) "Chino". En el lugar y en presencia del nombrado, en el interior de un placard de uno de los dormitorios, el can "Chicho" halló un envoltorio con restos de marihuana, procediéndose a la detención del ocupante de ese inmueble, quien fue trasladado a la Seccional 7ma.

Cabe agregar que en horas de la tarde se presentó en la expresada Seccional Policial 7ma., por saberse buscado, Alberto Dante PRANDINI BELEDO, de 53 años de edad, que estaba sindicado como quien traería la marihuana de Rivera ó Artigas, ya que su profesión es camiónero. Abento a ello, personal de ésta Brigada concurreó a esa Seccional a colaborar en las indagaciones de los dos últimos detenidos.

11

- 9003951 -

01-01



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL N° 12/988 - 248/120 -**

**Montevideo, 19 de enero de 1988.-**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cómplese informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 0039: AMPLIA NUMERAL 0029- DETENCION Y CONSECUCION A JUD.**

A la hora 09.00' de ayer y dando cumplimiento a lo ordenado por M. Sr. Juan Lda. de Muebles de Tm. Turno, relacionando con la detención de los menores que inhalaban cannabis en Jurisdicción de Seccional Tre., se procedió a detener y conducir a su domicilio al menor Roberto Leonardo GALLERIE (h/a), uruguayo, soltero, de 14 años de edad, nacido en Montevideo el 1.11.73, hijo de Adriana, en tanto de documento de identidad, y a su madre, Reina Edith GALLERIE RIAL, uruguayo, divorciada, de 34 años de edad, casada, antes domiciliados en Carrizo 626 Pisos 27; los que fueron conducidos ante dicho Registrado con el Oficio N° 57/988 de ésta.-

**NUMERAL 0040: AMPLIA NUMERAL 0035 y 0038. COMUNICACION A JERARQUIA DE ADUANA, AVERIGUACION - ALLANAMIENTO - LAB NACIONAL**

A la hora 12.00' de ayer y ampliando los numerales antes mencionados, relacionados con el procesamiento de tres personas y la incautación de un kilo de marihuana, el Sr. Sub-Comandante Inmigrante Accidental de ésta, entró a la Escribana Maruy del Jueg de Lda. de Aduna de 2da. Turno (en Foria), sobre lo dispuesto por el Sr. Juan Lda. de Tre. Instancia en la Rema de 11er. Turno, respecto al vehículo marca VW "GOL" matrícula 235.379, incautado al procesado José Luis DEAL BARRIOS, disponiendo que el referido pasajero permanezca en esta Base y se eleve Oficio solicitando el depósito del mismo en un Garage Público, junto con actuaciones enviadas a la Justicia Penal.-

Presiguiese diligencias respecto al mismo procedimiento, en la mañana de ayer personal de ésta concurrió al domicilio de Edmundo PORCE DE LEON sito en Benta 6256, quienes fueron atendidos por el empleado de mantenimiento: Santos NICOLAS M. DIAZ.

Doc. ilegible -

01-03

9003952/.../11 P2



///...uruguayo, viudo, de 75 años de edad, C.I. 434.677, quien dijo que el propietario se encontraba en Punta del Este. No obstante se pudo ubicar en forma telefonica a la Sra. esposa de FORTGE DE LEON, quien manifestó que en el día de la fecha tenía programado regresar a Montevideo, quedando citada para esta ocasión.

Posteriormente se libró un RES NACIONAL, solicitando la captura de Eduardo FORTGE DE LEON, al estar imputado de suministro de estupefacientes, y de Carlos FORTGE DE LEON por igual motivo. Se hace constar que los mismos ya habían sido adelantados en forma telefonica a la Jefatura de Maldonado, Dpto. de Investigaciones.

En horas de la tarde y con orden de allanamiento expedida por Oficina s/n de Penal 11er. Turno (en FERIA), personal de la a cargo del suscrito procedió a inspeccionar la finca de Boston N° 6256, domicilio de Eduardo FORTGE DE LEON, en presencia de la esposa de éste, María ~~ELIZABETH~~ ~~ELIZABETH~~, uruguayo, casada, de 46 años de edad, comerciante, allí domiciliada, C.I. 944.119, la que manifestó sin novedad.

A la hora 20.00' de ayer y al saberse buscado por esta Policía, por estar imputado por el procesado Julio Luis ~~RAUL~~ ~~RAUL~~ de haberlo comprado a éste en una oportunidad 800 gramos de marihuana y en otra 50 gramos, se presentó Ian Willy ~~DICKSON~~ ~~DICKSON~~ CHASA, uruguayo, soltero, de 18 años de edad, nacido en Montevideo el 18.10.69, hijo de Werner y Elia, domiciliado en Lince N° 1343, C.I. 1.832.527-4, estudiante; quien carece de antecedentes penales y requisitorias, registrando en esta Oficina una detención del 5.1.88 al estar imputado de venta de marihuana, luego de recuperado su libertad e INTERROGADO en el Hospital Psiquiátrico por orden del Jefe de Penal de 9mo. Turno (en FERIA). Se continúa con el interrogatorio del mismo.

#### NACIONAL 0041: CONSTANCIA VIGILANCIA

Por tenerse información en esta Brigada de que en las zonas de Plaza de los Olímpicos, Prudencia Vazquez y Vega y Av. España se estarían comercializando estupefacientes por parte de personas que frecuentan esas zonas, a la hora 18.30' de ayer se dispuso la instalación de vigilancia de dos policías por cada lugar con la finalidad de procurar la identificación de los elementos involucrados en estos hechos. A la hora 22.30 al no registrarse novedades se levanta ambas vigilancias.

DETENIDOS: (1) Ian Willy DICKSON CHASA

Carcelaje S.M.I.I

LICENCIAS ANUALES: (5) Sr. Comisario Jefe de ésta con 20 días presentándose el 1.2.88; Sgto. 1ro. P.A. Hugo San Martín, Agtes. Jorge Schianchi, Jorge Freitas y Juan Cardozo; hasta el 2.2.88.

CONDICIONES: (6) Sub Ofic. Ricardo DE LEON, Sgto. 1ro. Hugo ~~PALLAS~~ ~~PALLAS~~, Sgto.

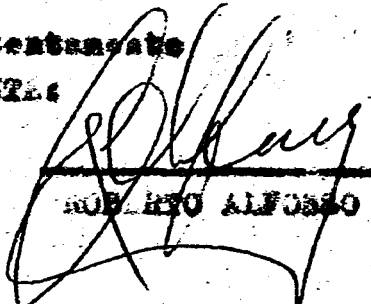
ORDEN 2 DEL MENOR EDU OPERACIONAL 1214/932 DEL E.M.D.

///...Victor ALVARO, Agtes. Rafael COSTA, José FLORES, y Marcos  
MORA.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS  
LICENCIAS MEDICAS

SIN NOVEDAD  
U.      "

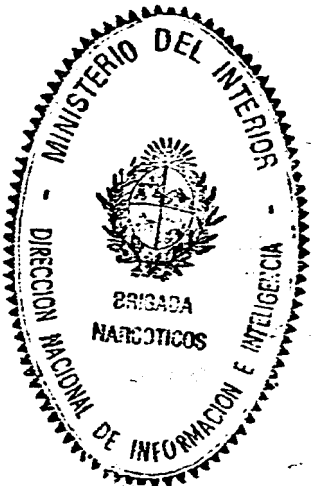
Saluda a usted atentamente  
OFICIAL SUB-AYUDANTE:

  
ROBERTO ALFONSO PEREZ

9003952.

03-03





**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL N° 345/87-JFTG/lm.-**

**Montevideo, 12 de diciembre de 1987**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**

Cómplesse informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00° horas del día de ayer y las 06.00° horas de la fecha:

**NUMERAL 1113: AMPLIA NUMERAL 1110 - RESOLUCION JUDICIAL**

Ampliando dicho numeral y como estaba dispuesto a la hora 08.00° de ayer fueron conducidos a declarar al Juzgado Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 3er. Turno, los tres detenidos mencionados en el numeral que se amplia.-

A la hora 11.20° comunicó el Sr. Actuario, Escribano Amaro, que los tres detenidos recuperaran su libertad y fueron puestos a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

Posteriormente a la hora 12.30° comunicó el Sr. Juez Actuante, Dr. Martínez Calandria, que debía ser conducida de inmediato a su despacho la persona Cristina Heidi JORDAN IGUINI y se le indicara que debía nombrar abogado que la asistiera.-

Atento a élla un equipo de esta Brigada procuró y obtuvo la detención de la causante, la que nuevamente registró entrada en la libreta respectiva a la hora 13.00°, de lo que se dió cuenta nuevamente al Actuario, Esc. Amaro, quien dispuso que la misma fuera conducida a esa Sede Judicial, lo que se cumplió.

Finalmente a la hora 17.00° comunicó el Actuario Esc. Amaro que la detenida JORDAN IGUINI fuera procesada sin prisión por el delito de "FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO" y que fuera puesta a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías para su tratamiento, y se elevaran antecedentes; todo lo que se cumplió.-

**NUMERAL 1114: AMPLIA NUMERAL 1111 - COLABORACION Secc. 7ma.-**

Prosiguiendo con las diligencias en torno a los...///

Doc. Poco leg

01-02

- 9003953 -

7//...hechos que se investigan conjuntamente por la Secc. 7ma. y esta Brigada, a los 8 detenidos mencionados en el numeral - que se amplian, se agregan los siguientes 7: 1) Fernando Eloy TERZACHI SAN ROMAN de 20 años de edad, 2) Stella Mary TERZACHI SAN ROMAN, de 19 años de edad, 3) Daniel TERZACHI FERNANDEZ, de 21 años de edad, 4) Susana TERZACHI FERNANDEZ, de 18 años de edad, 5) Yisel TERZACHI FERNANDEZ, de 20 años de edad, y 6) Silvana Rosio ACOSTA CANDALES, de 17 años de edad, y 7) -- Angel Chico ESPINOSA LEYES de 19 años de edad.-

También en la mañana de ayer un equipo de esta Brigada a cargo del Cabo Barreto, con el Can "Chicho" y el Guis-Agente Jorge Freitas, se trasladaron hasta el local de la Secc. 7ma. a los efectos de prestar colaboración al Titular de la misma.- Una vez en dicha Comisaría y munidos de las ordenes de allanamiento correspondientes, expedidas por el Sr. -- Juez Ldo. de 1ra. Instancia en la Penal de 4to. Turno, se efectuaron una serie de inspecciones en las siguientes fincas: -- 1) Santa Lucia 441bis, domicilio del menor detenido Enrique-Andrés Bontancour; 2) Rivera Indarte 4057 Ap. 2, domicilio del menor Darío Rafael ROSAS; 3) Juan José Duran 1056, domicilio de Jorge Luis Di Paula; 4) Trías 219 Ap. 001, domicilio de -- Leonardo Rafael Teixeira; 5) Emancipación 4361 Ap. 20, domicilio de Angel Chico Espinosa; resultando las mismas sin novedad.

Corresponde señalar que también se realizó una inspección en la finca de Emancipación N° 4361 Ap. 66, Block "H" Senda 23, domicilio de la persona German Gabriel PRANDINI (a) "Chino"; en el lugar en presencia de éste y en el interior de un placard ubicado en uno de los dormitorios de dicha finca, -- el can "Chicho" encontró un envoltorio con restos de marihuana, procediéndose a la detención del ocupante de dicho inmueble, quien fue trasladado a la Seccional 7ma.-

Cabe agregar que en horas de la tarde también se -- presentó en dicha Seccional, por saberse buscado, la persona- Alberto Dante PRANDINI BLIEDO de 53 años de edad; quien estaba sindicado como la persona que traería la marihuana de Rivera o Artigas, ya que su profesión es camionero.-

Atento a ello y prosiguiendo con la colaboración a Seccional 7ma., personal de esta concurrió allí a los efectos del interrogatorio de los dos últimos detenidos.-SE AMPLIAR.

DETENIDOS:

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

SIN NOVEDAD

" "

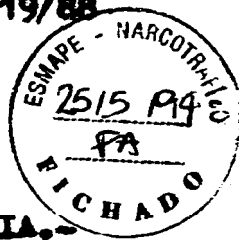
...///



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL N.º 19/88**

Montevideo, enero 20 de 1988.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Ampliando Memorandum Operacional N.º 19/88 de esta misma data, cumplo informar a usted la siguiente novedad:

**MUMERAL 048: DETENIDO PROCEDENTE DE PUNTA DEL ESTE(1)**

Ampliando Hral. 045, a la hora 23.30' de la víspera y en forma telefónica, comunicó el Sr. Sub-Comisario don Ricardo De León que enterado el Juzgado Ldo. de 1er. Turno de Punta del Este, sobre la situación del detenido, dispuso que se le diera cuenta al Juzgado Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de Sve.Turno.-

Es así que el citado Sub-Comisario, enteró/ al Sr. Ego. Donnangelo, Actuario del Juzgado en lo Penal de Sve.Turno, quién dispuso que el detenido Diego Fabio / Carlos Eugenio RABUFFETTI, fuera conducido a su despacho a la hora 08.00' de la fecha con Memorandum explicativo.-

Finalmente siendo la hora 07.20' de la fecha conducido por el Agente José Flores de esta Brigada, el detenido RABUFFETTI ingresó a esta Oficina, siendo de inmediato puesto a disposición del Departamento N.º 6 de esta Dirección, quién solicitaba su captura.-

Saluda a usted atentamente

EL ENCARGADO ACC. DE LA BRIGADA DE NARCOTICOS

SUB - COMISARIO:

  
JUAN FREDDY TAPOLDI SCARPA

DRUGA

ENCUENTRO AL 104



MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD

DEPARTAMENTO No. 4

Montevideo, 20 de Enero de 1968.

MEMORANDUM OPERATIVO No. 000/68

REF: Se informan novedades registradas entre la hora 04.00' del día de la fecha a la hora 04.00' del día 21 de Enero de 1968.

NOTAS No. 001.- REQUISITOS EN DETENCION Y LIBERTAD POR CUESTION JUDICIAL

Alrededor la hora 04.00' del día de la fecha y procedente de la Estación de Radios y Seguros Poligonales de esta Dirección Nacional, registra en su oficina la persona Riego Pablo Carlos Riego RABUFFETTI GRISA, argentino, saltador de 25 años de edad, C.I.Arg. No. 9.456.083, domiciliado en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, que fueron detenidos en el día de ayer por personal de la D.N., en el Balneario de Punta del Este, en su sala de hallazgo supervisado por Oficio No. 051/967 de este Departamento.

Según dicha detención fue enterado al Sr. Juan Lda. de los Tueros de Punta del Este, quien dispuso su entrega al Sr. Juan Lda. de los Tueros en la Penal de Dv. Torno que atiende dicha requisitoria, por lo que un Sr. G. de la D.N., entoró al Sr. Riego, Riego, quien dispuso su traslado a Montevideo y a la hora 04.00' de hoy fueron conducidos a su despacho con documentos explicativos.

En este Departamento ampliando el Oficio No. 051/967 del 2/7/67, se comunicó al Honorable No. 001/968, en que en base a informaciones circulares a un grupo de personas como consumidores de drogas, se detuvo a una parte de personas entre las que figuraba Juan Carlos RABUFFETTI, Sr. de 27 años, domiciliado en Schneider S/N, Ruta Gráfica.

De las interrogatorias surgió que Riego ABEL FERNANDEZ, nacido en la droga y que consumía (cocaína), las que le fue provisiones por Juan José PIAZZI HIPOLITO y que éste la obtendría de unos italianos estancieros en la zona de la zona de la zona. Investigando averiguaciones se detuvo entre otros a la persona Juan RABUFFETTI, Sr. de 27 años e indagado expresó que sus socios en el negocio (del tipo "RABUFFETTI") Alejandro FERNANDEZ y Riego RABUFFETTI, de nacionalidad argentina y estaban tratando con gente que fueran despojado del centro de diversiones que manejaba por confabulación sus socios que tienen parte en el negocio.

A todo esto Riego RABUFFETTI, niega tener algún conocimiento de que en su local se han mantenido ni que se consuma droga alguna.

Posteriormente a la hora 12.15' se recibió la comunicación del Juzgado Lda. de los Tueros, en la Penal de Dv. Torno, que el detenido Riego RABUFFETTI, fue puesto en libertad, se informó a Juan Carlos RABUFFETTI y se le entregó el documento de libertad a comparecer en su despacho.

Ante ello se solicitó a la Seccional No. 1, la citación de RABUFFETTI, propietario de la Ruta "RABUFFETTI", sito en Alejandro Schneider y Avenida 7, citando la hora 14.15' dicha repartición Policial nos informó que el mismo ya fue notificado por escrito que a la hora 17.00' de la fecha debía presentarse en este Departamento para ser notificado de la resolución Judicial. - Ver ampliación.

NOTAS No. 002.- REQUISITOS EN DETENCION Y LIBERTAD POR CUESTION JUDICIAL

Se informa la Oficina de Intervención de la J-Gruta que funciones de ARE en un total de 30 personas el día 21 a las 04.00' horas partes / donde con ciudad, pasando por Artigas las que se encaminan, continuando luego por todo el litoral hasta llegar a Montevideo. Vienen realizando recolección de firmas y ventas de buses a \$5.100 para pago del transporte.

NOTAS No. 003.- REQUISITOS EN DETENCION Y LIBERTAD POR CUESTION JUDICIAL

Ampliando dicha novedad, se hace constar que hasta el cierre del presente parte, no se hizo presente ante este Departamento la persona Juan Carlos RABUFFETTI, el que será notificado nuevamente para que se presente a ésta.

.../...

Es. Ilegible

...//...

**REUNION No. 001 - PERSONAL - CIRCULAR INTERNA No. 001/197.**

En cumplimiento a lo dispuesto por Circular Interna No. 001/197,  
se informa la actual situación funcional de este Departamento:

**LEONIDAS AGUIAR:**..... Sub-Dir. José F. LEONIS PRYOS (30 días).  
Acto. Dir. Hugo HERNANDEZ FERNANDEZ (30 días).  
Acto. Dir. Víctor MORA HERNANDEZ (30 días).

**LEONIDAS MEDINA:**..... Sin novedad.

**LEONIDAS HERNANDEZ:**... Sin novedad.

**COMISIONES DE SERVIDOS INTERIORES E EXTERIORES:** Sin novedad.

\*\*\*\*\*

**POR EL TRIENARIO DEL DEPARTAMENTO No. 6**

**Y POR SU CRONO:**

**OF. FTA.**

*La Grouso*  
**SECRETARIO GENERAL**

03-03

90039 S4

**EXTENSION No. 224 - PERSONAL - CIRCULAR LETTERS No. 224/227**

En cumplimiento a lo dispuesto por Circular Interna No. 435/987,  
se informa la actual situación documental de este Departamento:

**LUCENCIA AGUIAR;.....** **Rev-Gra. José F. LÓPEZ FORTES (30 días).**  
**Agto-Int. Hugo IPIÑANEZ FERNÁNDEZ (30 días).**  
**Agto-Pol. Víctor MORA ESPINOVERO (30 días).**

**PERSONAL INFORMATION.....** See record.

**LIBROS DE EXTRADICIONES... sin sueldo.**

COMUNICADO DE SERVICIO INTERIOR E EXTERIOR, Sin precedentes.

PER EL FIRMADO DEL DEPARTAMENTO No. 6

**7 FOR 80 SPINNS:**

**OF PRIMA**

## DISCUSSION

03-03

90039 S4



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL No. 204/933.-ltn.-**

**Montevideo, 24 de julio de 1993**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

**NUMERAL 17230: AMPLIA NUMERAL 1722.-**

Ampliando dicha numeral, relacionado con los tres detenidos precedentes de Eccc. 2da., a la hora 08.00' de ayer se presentaron en esta Oficina las dos personas que habían sido emplazadas por el Sr. Juez, Carmen Gladys DA SILVA y la menor Susana DA SILVA y estas junto al detenido José Gustavo GENTURION IVANCHUK fueron conducidos a declarar al Juzgado en lo Penal de 1er. Turno.-

Posteriormente a la hora 14.20' comunicó el Agte. Perayra la siguiente resolución: que el detenido GENTURION IVANCHUK mantuviera su situación y fuera conducido a declarar nuevamente en el día de la fecha a la hora 08.00'. Que las personas Carmen Gladys DA SILVA y Susana DA SILVA fueran citadas para la hora 08.00' de la fecha a la misma audiencia.- También que se citara para la misma audiencia al propietario del Bar "TURI" de nombre "EDUARDO". y que se proceda a la captura de Carlos COMES, y sea conducido a la misma audiencia.- SE AMPLIA.-

**NUMERAL 17311: DETENIDOS (4) PROSECUTOS DE INTERPOL.-**

A la hora 11.30' de ayer, procedentes del Apto. de Interpol de la Dirección de Investigaciones, por memorandum No. 061/93, registraron entrada en esta oficina las siguientes personas: 1) Luis Laureano DAZ MARTIN SILVERA, uruguayo, soltero, de 27 años de edad, artesano, domiciliado en 2da. 17 metros No. 330 - La Paz-Canelones, C.I. No. 3:309.009-8; 2) Leonardo Javier PEREIRA BARGHO (a) "LBO", uruguayo, soltero, de 20 años de edad, vendedor ambulante, domiciliado en Arcehayaleta 3704 - Ap. 6, C.I. No. 1:831.835-8; 3) José Nester BOON ARAUJO (a) IM

*Doc. 1169*

**01-05**

**-9003955-.../X/**

20  
///...gete, uruguayo, soltero, de 27 años de edad, diariero, domiciliado en Regimiento Nro. 9 Bto. 1510, C.I. Nro. 1:555. 919-9 y 4) Fernando Nester CARRASCO FERNANDEZ, uruguayo, soltero, de 28 años de edad, jornalero, domiciliado en Ricalde- ni s/a entre Bolívar y Oficial 11- Las Piedras-Canelones; es- tableciéndose que todos ellos carecen de requisitorias; PE- REIRA BARCELÓ registra antecedentes penales, dos por FURTO y una por TENTATIVA DE HURTO.- Cabe agregar que CARRASCO FERNANDEZ y CARRASCO FERNANDEZ registran anotaciones en esta Bri- gada por consumo de drogas.-

Segun indica el parte de la unidad aprehensora, los mismos fueron detenidos a la hora 02.30' de ayer, cuando se- encontraban en forma sospechosa en la interseccion de Panta- leon Artigas y Silva, habiéndole incautado a FERNANDEZ CARRASCO un paquete con unas 15 gramos de marihuana y otro con 3 gramos de cocaína.-

Interrogados primariamente: CARRASCO FERNANDEZ di- jo que la droga incautada le pertenece, que las mismas son para su consumo y que se las regaló un amigo brasileño que estuvo de visita en su casa. Agregó que sus ocasionales com- pañeros no tenían conocimiento de que el tuviera con droga encima y dijo no saber si ellos consumian o no.-

Por su parte los otros tres detenidos hasta el mo- mento alegan ser consumidores de drogas y dijeron no saber que CARRASCO FERNANDEZ estuviera con droga encima.- La obse- tante en esta Brigada Leonardo PEREIRA expresó que su herma- no Luis Bragato si ha consumido marihuana junto a CARRASCO FERNANDEZ.

Atento a lo antes dicho, se solicitó al Juzgado en lo Penal de 1er. Turno una orden de allanamiento para la fin- ca de Arcevalata 3304 Ap. 6, domicilio del mencionado Leo- nardo Pereira, la que fue expedida por Oficio Nro. 2777. En el lugar el personal policial procedió a inspeccionar la fin- ca en presencia de quien resultó ser: Luis Ernesto PEREIRA - BARCELÓ, (a) "TATO", uruguayo, soltero, de 24 años de edad, empleado, domiciliado allí, C.I. Nro. 1:831.851-9; quien re- gistró entrada en esta Oficina a la hora 17.35' estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias. Cabe a- gregar que la inspeccion finalizó sin novedad.-

Indagado en primera instancia esta persona expresó que consume marihuana desde hace unos dos años, habiendo co- menzado a hacerlo en Brasil.- que el miércoles 13 pasado, con- sumió marihuana junto a CARRASCO con droga de éste y además- le compró de dicha droga por valor de \$ 5.000. También agre-gó que ha fumado en compañía de su hermano Leonardo.-

...22 P. 002-

0220-10

9003955 ...///



///...Presiguiendo diligencias y con orden de allanamiento expedida por Oficio 1828 del Juzgado Ldo. en lo Penal del 2do. Turno de Las Piedras, se procede a allanar el domicilio que dijo tener el detenido CARRASCO FERNANDEZ (Ricalde) entre Bolivia y Oficial 14- Las Piedras).-- En el lugar la Sra. Perla FERNANDEZ de CARRASCO, uruguaya, divorciada, de 60 años de edad, C.I. Nro. 3:203.968-7, indicó que su hijo no vive allí desde hace tiempo; la inspección finalizó sin novedad.--

El mismo equipo a cargo del Sargento 1ro. Hugo Pallas, con orden de allanamiento expedida por Oficio 1826 del mismo Juzgado de Las Piedras, procedió a inspeccionar el domicilio del detenido Luis SAN MARTIN, en 2da. 17 metros Nro. 330 de La Paz. La misma se realizó en presencia de la Sra. María Idolina SILVEIRA, uruguaya, viuda, de 60 años de edad, allí domiciliada, C.I. Nro. 1:936.487-5; finalizando sin novedad.--SE AMPLIARA.--

NUMERAL 1732: CONSTANCIA ALLANAMIENTO, INTERROGATORIO y RESOLUCION JUDICIAL.-- AMPLIA NUMERAL 1729

Ampliando dicho numeral, relacionado con los 5 detenidos de la recorrida, en la mañana del día de ayer, con autorización y en presencia de la Sra. Estela NUÑEZ de OLIVERA, uruguaya, casada, de 45 años de edad, C.I. 1:014.061-0, se procedió a inspeccionar el domicilio del detenido Leonardo OLIVERA NUÑEZ, en L.A. de Herrera Nro. 1740, -- que finalizó sin novedad.--

También con autorización y en presencia del Sr. Elise Florencio BARRINELLI DHELD, uruguayo, casado, -- empleado, de 43 años de edad, C.I. Nro. 1:343.618-7, se procedió a inspeccionar el domicilio del detenido Sergio BARRINELLI, en Bo. Bachon 1555 Ap. 7; que finalizó sin novedad.--

Posteriormente y con orden de allanamiento expedida por Oficio 2779 de Penal 1er. Turno, se procedió a inspeccionar el domicilio del detenido URTAGUN FIRPO, en Capitan Videla 3112, en presencia de Hayde Wilda FIRPO --- FRANCHINI, uruguaya, casada, de 55 años de edad, allí domiciliada, C.I. Nro. 943.369-4, empleada; donde se encontraron dos cigarrillos de marihuana secados.--

Indagados los detenidos, manifestaron: lo siguiente: Sergio BARRINELLI dijo que la marihuana encontra-

...///

229800P

030

9003955

///...da en la camioneta marca Fiat, matricula 298.649, era de su propiedad y que se la habia comprado el sabado 16 p.p. al menor Leonardo OLIVERA NUÑEZ en Bs. 1.000 y que lo ha comprado otras veces, para su consumo personal.-

Por su parte el detenido URTASUE FIERRO dijo tambien que consume marihuana en forma esporadica y que la ingresada en su domicilio es parte de una compra de Bs. 1.000 que le hizo a un tal RUIZ en la Feria de Villa Biarritz, de quien no apartó otros datos.

El menor Leonardo OLIVERA NUÑEZ aceptó que le ha vendido marihuana a Sergio BARRIOBIAL y que ha consumido con los dos anteriores en varias oportunidades, consume marihuana que él les ha proporcionado. Mucha droga él la obtiene de compras que ha efectuado por valor de Bs. 5.000 a un tal "CHIQUE" que vive por Foreyra de la Luz y Luis Lomas, no apartando otros datos que permitieran la detencion del mencionado "CHIQUE".-

Por su parte los detenidos INFANZON RIAL y BARRIOS URTOSUE dijeron no ser consumidores de drogas y que las otras tres personas detenidas no son amigos de ellos y que solamente iban en su camioneta porque les habian pedido que los arrastraran al baile en "Oaras y Carretas", no teniendo conocimiento que estuvieran en poder de drogas.

A la hora 17.50' de ayer, fue enterada la Hec. Estela Rosa, Actuaria de Penal 1er. Turno, sobre todo lo que antecede disponiendo que los detenidos mayores de edad fueran puestos en libertad y sometidos a la Comision Nal. de Lucha contra las Toxicomanias; que el menor fuera puesto a disposicion de la Justicia de Menores, y que la droga previo analisis en la INFT, fuera enviada al MEF para su destruccion, y se elevaran antecedentes.-

Finalmente a la hora 18.10' fue enterada la Dra. Barneche, Juez Ida. de Menores de 2do. Turno, sobre la situacion del menor OLIVERA NUÑEZ, disponiendo que éste fuera entregado a sus padres y ambos emplazados para esa Sede Judicial para la hora 13.00' del dia 25 de los corrientes, con Memorandum; lo que se cumplió.

DETENIDOS(6)

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) Luis Laureano SAN MARTIN OLIVERA | Carcelaje ENII |
| 2) Luis Ernesto BARRIOS BARRIO      | " "            |
| 3) Leonardo Javier BARRIOS BARRIO   | " "            |
| 4) José Nestor BARRIOS BARRIO       | " "            |

299800P

04

9003955

...///

64/200

HOJA 3 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Sre. 204/992 DE DNDP.-

///...5) José Gustavo OZIMURION IVANCHUK Carcelaje DNI

6) Fernando Nester CARRASCO FERNANDEZ En este Departamento

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin novedad

Licencias anuales: Agte. 2da. José Flores Ferrando

LICENCIAS MEDICAS

SIN NOVEDAD

VEHICULOS: (2) Fiat 147 a disposicion del Juzgado de 9mo.

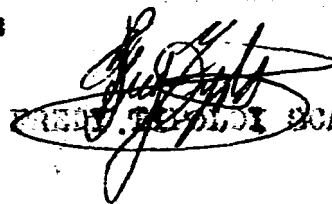
Turno y V.W. a disposicion de 5to. Turno.-

CHOFERES: 1er. Turno. Agte. 1ra. Luis Anadon y 2do. Turno

Agte. 1ra. Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

SUB-COMISARIO:

  
FREDDY TEJEDOR SCARPA



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL N° 20/988.-DAF/las.-

Montevideo, 21 de enero de 1988.-

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cumplese informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00<sup>h</sup> horas del día de ayer y las 06.00<sup>h</sup> horas de la fecha:

**MUMERAL 0049: CONSTABIA DE CONTROL**

A la hora 06.00<sup>h</sup> de ayer y dando cumplimiento a lo exigido por CIRCULAR INTERNA N° 032/85 de fecha 23.9.85, el Sr. Sub-Comisario Encargado Accidental de este Departamento, controló el tercer y primer turno sin que se produjeran novedades.-

**MUMERAL 0050: ANEXIA MUMERAL 0042 - CONDUCCION Y RESOLUCION JUD.**

Ampliando dicho numeral, relacionado con la detención de Carlos y Eduardo POSE DE LEON y Willy DICKSON MENCHACA, a la hora 07.30<sup>h</sup> de ayer y dando cumplimiento a lo dispuesto por el Sr. Juez Ldo. de 1er. Instancia en lo Penal de 11er. Turno, estos tres detenidos fueron conducidos a declarar al Juzgado antes mencionado.

A la hora 08.30<sup>h</sup> comunicó el Lic. Puyol, Actuario de esa Sede Judicial que también se debía conducir a declarar a los procesados Carlos FRANCOLLA FARDIGON y Julio DEAL BARRIOS, de inmediato.-

Atento a lo que antecede se consultó a Cárcel Central al Cabo Cardozo, quien informó que allí se encontraba solamente el procesado FRANCOLLA y que DEAL BARRIOS había pasado al Penal de Libertad.- Posteriormente y en razón de que dicha dependencia carecía de custodia y vehículo, el procesado FRANCOLLA fue conducido a la Sede Judicial por personal de ésta.-

También se estableció contacto telefónico con el Sr. Comisario Monteverde del Penal de Libertad, para solicitarle la conducción al Juzgado del procesado DEAL BARRIOS, informando que las conducciones a Juzgados ya habían salido, careciendo de vehículos para efectuar ésta.-

A la hora 09.00<sup>h</sup> fue enterado el Lic. Puyol de Penal-11er. Turno, sobre lo que antecede disponiéndose que luego dispondría la conducción de DEAL si fuese estrictamente necesario.-

A la hora 11.30<sup>h</sup> fue reintegrado a Cárcel Central el procesado FRANCOLLA FARDIGON.-

01-05

9003956

*De. J. Puyol*

///...A la hora 13.20' comenzó el tte. Juez, la siguiente resolución: Que Carlos y Eduardo PONCE DE LEON recuperaran su libertad y se elevaran antecedentes; en tanto que los Willy BICHAU BARCHAGA, mantuviera su situación y fuera conducido nuevamente en el día de la fecha a la hora 07.30', audiencia a la cual también debe ser conducido el procesado Julio DEAL BARRIOS.-

Atento a lo ordenado por el Sr. Juez, se comunicó al Asistente Alvarez del Establecimiento de Detención de Libertad, lo resultante por el Registrado Actuante.-SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 0051: AMPLIA NUMERAL 0044; ASUNTO PERSONAS DETENIDAS EN PLAZA DE LOS OLIMPICOS-INTERROGATORIO y RESOLUCION JUDICIAL.-**

Ampliando dicho numeral relacionando con la detención de 5 menores que estaban consumiendo cemento "Rove Iron" en Plaza de los Olimpicos, en la mañana de ayer fueron interrogados los mismos: Mario Roberto GOMEZ MUÑOZ, Patricia HETICORRENA BLANCO, Pablo MAGRISTA MARCOTULLO, Gonzalo Alberto RIBEIRO y Claudio Marcelo GARCIA BUCARATI; quienes fueron contestes en manifestar que no son consumidores de drogas, que nunca inhalaban cemento y que iban caminando cuando fueron detenidos. Al menor MAGRISTA MARCOTULLO agregó que había comprado un tubo de Pega Iron para pegar la suela de sus zapatillas y que al ver la camioneta policial, se asustó y lo tiró.-

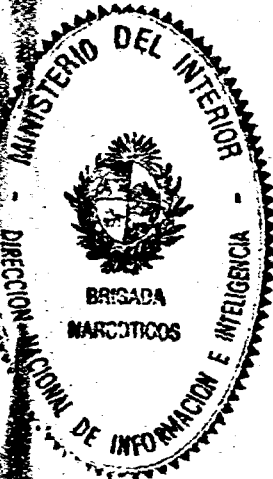
Atento a lo que antecede, a la hora 09.40' de ayer fue enterada la Dra. Baracche, Jefa de Menores de 2da. Turno, sobre lo que antecede disponiendo que los cinco menores fueran entregados a sus padres con severas prevenciones; lo que se cumplió.-

**NUMERAL 0052: AMPLIA NUMERAL 0045- INTERROGATORIO y RESOLUCION JUDICIAL.-**

Ampliando dicho numeral, relacionando con la detención de dos personas por parte de Seccional 2da., quienes se hallaban aparentemente en estado de drogadicción y uno de ellos arrojó en la Conisaría dos cigarrillos de marihuana; en la tarde de ayer fueron interrogados manifestando lo siguiente:

ADRIANA JACQUELINE FERNANDEZ MARRUFIN, dijo que desde 1985 consume marihuana en forma esporádica, en compañía de su novio Jorge LUQUE que es quien le proporciona la droga. Que en el día de su detención (19 de los etes.), habían ambos fumado un cigarrillo de marihuana cada uno que ella había comprado en la Plaza Cagancha a unos Italianos que se preparaban a viajar a Punta del Este y por los que pagó \$ 300 por cada uno. Negó estar en conocimiento de que su novio estuviera en poder de marihuana al ser detenidos.

JORGE WASHINGTON LUQUE GARCIA, manifestó que solamente fumó marihuana esa vez en Buenos Aires en 1985.- Negó



///...haber consumido drogas con su novia **Adriana FERNANDEZ**, no saber si ella consumía marihuana, ni aceptó que la marihuana que se le incautara en la Comisaría fuera suya.-

A la hora 16.45' de ayer, fue enterado el Sr. Juan Lda. de 1ra. Instancia en la renal de 12do. Turno sobre todo lo que antecede disponiendo que ambas detenidas mantuvieran situación y fueran comunicadas a su despacho a la hora 07.30' de la fecha con Memorandum Explicativo y se citara para la misma audiencia a los funcionarios que vieron cuando **LUQUE SUSA** arrojó los cigarrillos de marihuana en la Recidencia.- De este último fue enterado el sub-Comisario Quiroga de esa Seccional quien dispondrá sobre lo comunicado.-SE ANEXIARA.-

CONSTANCIA DE SERVICIO - SUPLENTE 0053:

Entre las 20.00' y las 22.00' horas el Agente Gregorio Perez colaboró con personal del Departamento de Interpol en una recorrida de Hoteles. A la hora 22.00' fue relevado por el Agente Jorge Eduardo Las del 3er. Turno.-

DETENIDOS(3)

- 1) **Jon Willy DICKSON MENCHACA** Carcelaje D.M.I.I.-
- 2) **Jorge Washington LOPEZ ROSA** " "
- 3) **Adriana J. FERNANDEZ BERMUDEZ** " "

LICENCIAS ANUALES: Sr. Crio. Jefe de este con 20 días a partir del 1.2.88 se presenta; Agto. 1ro. Hugo San Martín Ciesca Agtes. Jorge Schiavoni, Jorge Freitas y Juan Cardozo Cunha - que se presentan el día 3.2.88.-

COMISIONADOS: (6) Sub-Crio Ricardo De Leon, Agto. 1ro. Hugo Pallas Cardozo, Agto. Víctor Alvarez, Rivero, Agtes. Rafael Cagta, José Flores y Marco Rodas en Punta del Este.-

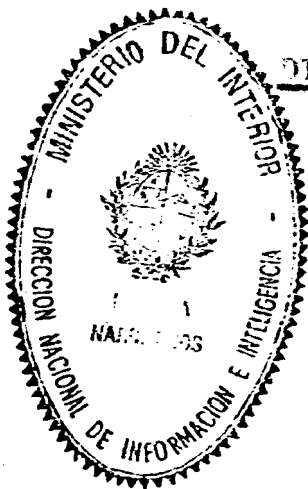
LICENCIAS MEDICAS SIN NOVEDAD

" " EXTRAORDINARIAS " "

Saluda a usted atentamente  
OFICIAL SUB-AYE:

*[Firma]*  
ROBERTO VILLAGAS PEREZ

9003956



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE MONITOREO Y PROSECUCION

Montevideo, 21 de Enero de 1988.

AMPLIACION DEL INFORME OPERACIONAL N°20/88

DEL DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Ampliando Memorandum Operacional N°20/88, a continuación detallo a usted las novedades ocurridas durante la recorrida// realizada por personal de esta Dirección a cargo del Of. Ppal. Juan/ Monte De Oca, Of. Ayudante Luis Pereira, Sgto. Nelson Da Roza, Agtes. Jorge Moreira y los Agtes. de 2da. Walter Arrarte, Nelson Acosta, Robert/ Jara y Hugo Spontón, supervisados por el Sub-comisario Roberto Moll, procedieron a recorrer distintos puntos de la ciudad, inspeccionándose los siguientes locales: 1) hora 21:45, Pool "El Golpe", sito en J.B./ Blanco 935, encargado Juan Carlos BELIN FERNANDEZ, oriental, casado de 35 años, domiciliado en Acuña, Hro. 5236 Ap. 2, C. Id. 1.948.393-5, concurrencia de 17 personas. Posteriormente a la hora 22:45 en Rambla Pte. Wilson a la altura del Club de Golf se procedió a la inspección del auto VW mat. 224.258, ocupado por DIONOVANNI NICOLA, or. soltero de 21 años, C. Id. 1.435.791, domiciliada en Millán 3661, estudiante de medicina y Alberto Aparicio MARTINEZ VIERA, or. soltero de 18 años, C. Id. 1.803.248-9, domiciliado en Av. Rivera 2632 Ap. 401, el auto Ford // Corcel II, mat. 203.876, ocupado por Hamblot CABERO LAZUI, or. casado de 47 años, C. Id. 804.232, domiciliado en 21 de Setiembre 2938 y el auto/ marca Fiat panorama, mat. A. 501.870, ocupado por Juan Manuel PAZOS ELLIY, español, casado de 39 años, C. Id. 1.177.348-1, domiciliado en Av./ Rivera 3648, industrial de Empresa "Paf" Ltda. y Años Locos, la cual / no registró novedades. A la hora 23:58, en momentos que se patrullaba por la calle Carlos María Maeso hacia el este a la altura del // Hro. 2747 esquina Enrique Muñoz se avistó un grupo de 6 jóvenes en / actitud sospechosa por lo que se solicitó documentación y al pasar- la revista de cuerpo y inspección del lugar se encontró un envoltorio conteniendo marihuana como para armar 8 cigarrillos, como también // una "pituca" conducidos a esta oficina, registrando entrada en la / libreta respectiva 00:15 del día de hoy las siguientes personas: 1) // Rodrigo DE MATOS DE LEON, or. soltero de 18 años, estudiante, C. Id. 3./ 533.000-2, domiciliado en C.M. Maeso 2762 Ap. 201, 2) Alejandro Nicolás/ CHEERNICHON ROZO, or. or. soltero de 14 años, estudiante, carente de docu- cumentos, domiciliado en J. Benito Lamas 2830 Ap. 902, hijo de Ernesto/ y Julia, nac. el 19/6/73. 3) Andrés NOTARO SARRINIZZI, or. soltero de 16/ años, estudiante, C. Id. 1.837.913-4, domiciliado en Ballónir 2408, hijo / Jorge y Fanni, nac. el 27/1/71. 4) Ignacio Martín DURAN JARA, or. solte- ro de 16 años, estudiante, C. Id. 1.732.929-9, domiciliado en Carlos

8240103  
2295085

8240095

et

9003956

//...Hijos 1976, hijo de Carlos y Beatriz, nacido el 10/5/71. 5) Roberto Carlos ELI, or. soltero de 16 años, C.I. 3.242.574-7, domiciliado en Constituyente 135 Ap. 11, hijo de Carlos y Carmen, // nacido 30/6/71. 6) Gerardo Mario ELI, or. soltero de 16 años, C.I. 1.390.417-7, domiciliado en Leca 1552, hijo de Mario y Susana, nacido el 6/9/71.

Interrogados en primera instancia el señor CARLOS V. expresó: que entre los señores ELI y ELI hicieron una colecta de Bs 2,000 para comprar marihuana, lo que hizo en el Balneario y Obligado a la 21:00 hrs. y que el puso 500 Bs, que se los dio a HO TARO, quien conoce a los vendedores. Por su parte Andrés HO TARO afirma lo antedicho por ELI, agregando que conoce de vista a los vendedores y que con unos jóvenes que están siempre en Balneario y Obligado, firmamos que elaboró con Bs 500. A su vez Gerardo ELI, afirma todo lo expresado por los antencionados agregando que también aportó Bs 500. Los restantes interrogados no aportaron nada a lo expresado por los primeros. /

de Ampliar.

ELI (6).

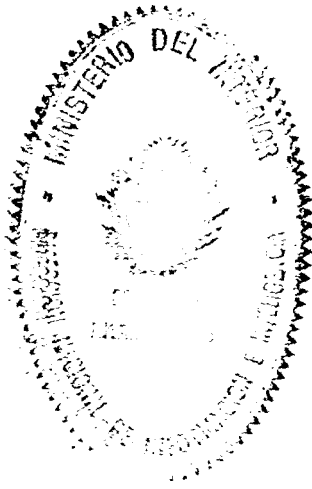
- 1) Pol Igo ELI ELI.
- 2) Alejandro Nicolás ELI HO.
- 3) Andrés HO ELI.
- 4) Carlos ELI HO.
- 5) Gerardo Mario ELI ELI.
- 6) Ignacio Martín ELI ELI.

Carcelaje C.I.I.I.  
En dato Departamento.  
" " " "  
" " " "  
" " " "  
" " " "

Saluda a usted atentamente.  
Sub-comisario.

JUAN PABLO J. JARA.





MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS



AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 205/988.-MR

Montevideo, Julio 25 de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Cómplese informar a usted, las novedades ocurridas en la recorrida llevada a cabo por el suscrito y personal de este Departamento.

NUMERAL 1737: CONSTANCIA DE RECORRIDA.

El equipo afectado a la recorrida, a cargo del suscrito, desde la // hora 22.00' de ayer, a la hora 00.00' procedió a recorrer las zonas de: Pocitos, Buceo, Unión, La Blanqueada, Barrio Reus, La Comercial, y Centro, finalizando la misma/ sin novedad.

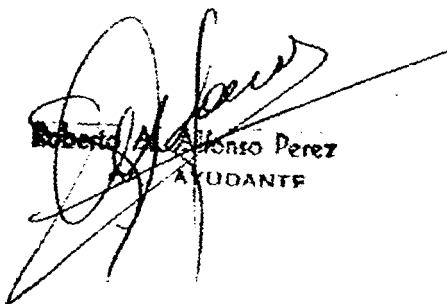
NUMERAL 1738: CONSTANCIA DE VIGILANCIAS.

El mismo equipo procedió a vigilar el Pub "Años Locos", ubicado en // Echevarriarza y Buceo, desde la hora 00.00' hasta la hora 02.00', finalizando dicha vigilancia sin novedad.

A su vez desde la hora 02.00' y hasta la hora 05.00' se montó una vigilancia sobre el baile "Centro Euskaro Español", sito en Luis Alberto de Herrera y/ Sancho Panza, notándose en el mismo como en adyacencias, gran cantidad de drogadic- / tos conocidos, prostitutas, proxenetas internacionales, como así también personas // con antecedentes Penales. Es de significar que en los alrededores de dicho centro, / se procedió a pasar revista a distintos grupos de jóvenes, finalizando sin novedad.

DETENIDOS: SIN NOVEDAD.

Saluda a usted atentamente

  
Roberto A. Alfonso Pérez  
AYUDANTE

01-65

-9003957X

## MINISTERIO DEL INTERIOR

## DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

## BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 295/988.-1988.

Montevideo, 25 de Julio de 1988.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumple informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha;

**NUMERAL 1734: AMPLIA NUMERAL 1722.-**

Dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, por Memorandum Nro. 95/988, fue conducido a dicha Sede Judicial el detenido José Gustavo **CHENIERE IVAN-CHEN**.

Comunicó el Agte. Ferreira del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, a la hora 13:51 del día de ayer, la resolución tomada por el Magistrado Actuante, sobre el detenido antes mencionado, disponiendo: "Que el mismo fuera remitido por Suministro de Es- tufecientes en grado de Tentativa (Art. 35 y 37 de la Ley 14.294), y fuera puesto a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías, y luego pase a la carcel; establecer el peso de la droga y la captura de Carlos **CORTES**.-

**NUMERAL 1735: DETENIDOS (2) PROCEDENTES DE SECCIONAL 21a.-**

A la hora 12.00 del día de ayer, fueron retirados de dicha Comisaría Antonio Fernando **SALDOMIDE**, oriental, casado de 20 años de edad, empleado de Granja "BENES IRIGORRY", domiciliado en Fynn Nro. 5333 con Cédula de Identidad Nro. 3.517.155-1; y Pedro Pablo **BENITEZ CHU**, oriental, soltero, de 22 años de edad, de profesión mecánico de Automotora "2000", domiciliado en Juan Bautista Cressa Nro. 1830, con Cédula de Identidad Nro. 1.946.129-5.-

Los mismos fueron detenidos a las 02.50 del día de ayer, por parte de un funcionario de esta Brigada, en la parte exterior del Club Olimpia, fumando marihuana, incautándosele a **BENITEZ** una bolsa de nylon con marihuana equivalente a unos seis cigarrillos, quedando en depósito en dicha Seccional.-

Interrogados los detenidos en esta Brigada, manifestaron lo siguiente:

**SALDOMIDE**: Dice que desde hace meses que no consume ningún

40  
///...tipo de drogas, dijo que es mentira de que en momentos de ser detenido se encontraba fumando marihuana, sino que era tabaco simplemente y que posiblemente fuera un grupo de personas que estaba a su lado los que se encontraban fumando la mencionada droga.-

BENITEZ CRUZ: manifestó que en momentos de ser detenido no se encontraba consumiéndose ningún tipo de drogas, que estaba conversando con SALDOMIDE y fumaban tabaco, agregó con respecto a la marihuana incautada a éste, que el mismo se la había comprado a un tal Daniel = (a) "PELADO", en la Plaza Colón, próximo a la hora 22.30 del día 23 del corriente, habiendo pagado por la misma la suma de \$ 1.000, llegando a consumir sólo un cigarrillo de dicha droga, y que lo hizo sólo al ser consultado sobre la filiación del tal "PELADO" dijo que el mismo era delgado, de 1.80 mts. de estatura, cabellos cortos de color negro y que acostumbra a vestir de "JEAN". Agregó que le ha comprado marihuana al "DINO" HUTAZONI, a un muchacho apodado "BOLIN" y "GONOLA", también dijo que a quien nombrara como "PELADO", le ha comprado marihuana en varias veces constantes y siempre en la Plaza Colón.-

Enterada la Escribana Rita Hernández del Juzgado Leto de 1era Instancia en lo Penal de 1er. Turno, a la hora 15.20 del día de ayer, sobre la situación de ambos detenidos, dispuso: "que fueran puestos en libertad, se eleven antecedentes, sean citados para la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, y que la droga incautada se eleve a la Dirección Nacional de Policía Técnica, y luego al Ministerio de Salud Pública para su destrucción.-

NUMERAL 1736: AMPLIA NUMERAL 1731.- CONSECENCIA DETENIDOS (2), ALLANAMIENTO

Prosiguiendo diligencias, reinternado el detenido CARRASCO, referente a su verdadero domicilio, expresó que vive en 20 Metros Nro. 2423 esquina Pasaje Z (Colón), por lo que se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento del Juzgado Leto de 1era Instancia en lo Penal de 1er. Turno, para dicha finca.-

Al lugar concurre un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub.Crio. Juan Freddy TIPOLEI SCARPA, realizando la inspección, logrando incautar una "PITUCA" de café con olor a marihuana.-

Dicha inspección se realizó en presencia de Gregorio Ruben HERNANDEZ QUIÑELAS, alias "MARCELA", oriental, soltera, de 25 años de edad, con Cédula de Identidad Nro. 1.702.281-1, quien dice ser homosexual, y ejerce la prostitución clandestina en Bar Artigas, allí domiciliado, y de un amigo que se encontraba en la finca Wilson Daniel RODRIGUEZ, oriental, soltero, de 24 años de edad, con Cédula de Identidad Nro. 2.024.295-3, homosexual, que ejerce la prostitución callejera, domiciliado en Francisco Medina Nro. 1476, los que fueron invitados a concurrir a esta-

...///

- FAPRODOP -

0355

9003957

A circular official stamp from the Ministerio del Interior. The outer ring contains the text "MINISTERIO DEL INTERIOR" at the top and "DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA" at the bottom. In the center is the coat of arms of Chile. Below the coat of arms, the date "28/02/81" and the word "HARCOS" are stamped.

Posteriormente, por no tener vinculación con los hechos que se investigan, recobraron su libertad José Néstor ERON ARMUO, Wilson Daniel BERROQUE (a) "DANIELA" y el detenido Luis Laureano SAN MARTIN SILVEIRA, por orden de Penal de 1er. Turno; y que este último fuera puesto a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra los Toxicómanos.

Luis Ernesto PEREIRA BARCELO: manifestó que consume marihuana desde hace un año, que la marihuana se la provee un muchacho de nombre Fernando CARRASCO, el que conoció en Brasil; agregó que el día Miércoles p.p.d. le compró marihuana por un valor de \$ de N\$ 5.000.-

Gregorio Ruben HERNANDEZ QUINIELAS:dijo que nunca ha consumido drogas, agregando que su amigo Fernando CABRASCO vive con él pero en forma esporádica.-

**NUMERAL 1737: CONSTANCIA DE ADIESTRAMIENTO Y PAGINA DE CANILES.-**

En el día de ayer, los funcionarios asignados como guías de canes, procedieron a realizar la fagina de los caniles como así también efectuarles el entrenamiento básico a los mismos.-

...///

00000000

204

-9003957-

6/1/...

**DETENIDOS: (4)**

- 1.- Fernando Néstor CARRASCO FERNANDEZ en la B.N.D.P.
- 2.- Luis Ernesto PEREIRA BARCHO, carcelaje de la B.N.D.P.
- 3.- Leonardo Javier PEREIRA BARCHO
- 4.- Gregorio Ruben HERNANDEZ QUINONES

Corresponde señalar que se encuentra un detenido con custodia Policial Femenina en el Hospital Filtro, a disposición de esta Brigada.-

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:** SIN NOVEDAD.-

**LICENCIAS ANUALES:** Agte. 2da. José Luis FLORES FERNANDO.-

**LICENCIAS MEDICAS:** SIN NOVEDAD.-

**VENCIDOS: (2)** Fiat 147 a disposición del Juzgado de 3ro. Turno y -

Volvo 15 a 1ro. V.N. a disposición del Juzgado de 5to. Turno.-

**CONFESIONES:** Agte. 2da. Jorge FREITAS-

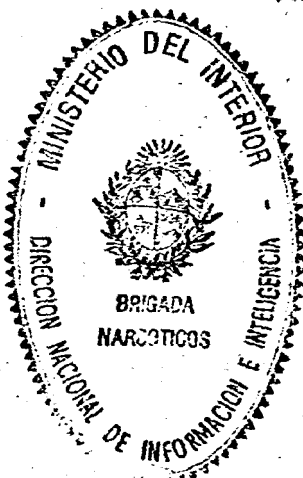
2do. TURNO: El Suscrito.-

Saluda a usted atentamente.-

P/A

SCTO.

VICTOR ALVAREZ RIVERO.-



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS AFILIADAS

MEMORANDUM OPERACIONAL N° 21/988.-R12/1da.-

Montevideo, 22 de enero de 1988

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumplase informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 0054: ACTA NÚMERAL 0050 - CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.-

A la hora 07.30' de ayer y como estaba dispuesto por el Sr. Juez 1do. de 1ra. Instancia en lo Penal de 11er. Turno, fue conducido a declarar nuevamente a esa sede judicial, el detenido -- Ion Willy DICKER MACHACA, debiendo comparecer en la misma audiencia el procesado DISEL DOMINGO que se halla recluido en el Penal de Libertad, quien fue conducido y custodiado por personal de ese establecimiento.--

Finalmente a la hora 12.50' comunicó el Sr. Puyol, Actuario de Penal 11er. Turno, que el detenido DICKER MACHACA recuperara su libertad y se elevaran antecedentes; lo que se cumplió.--

NUMERAL 0055: ACTA NÚMERAL 0052- CONDUCCION Y RESOLUCION JUDIC.

Ampliando dicho numeral, relacionado con dos detenidos precedentes de numeral 2da., a la hora 07.30' de ayer y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez 1do. de 1ra. Instancia en lo Penal de 12do. Turno, fueron conducidos a declarar los detenidos Jorge Washington MILLER DOMA y Adriana Jacqueline YAGHABAZ -- ASUNDIZ.--

Posteriormente a la hora 13.50' comunicó el Sr. González, Actuario de Penal 11er. Turno, que ambos detenidos recuperaran su libertad y se elevaran antecedentes, a todo lo que se dió cumplimiento.--

NUMERAL 0056: ACTA NÚMERO DETERMINADO DE SEGURIDAD - RESOLUCION JUDICIAL.-

Ampliando dicho asunto, relacionado con la detención de cuatro menores y un mayor y a quienes se le incautó marihuana, -- por parte del personal de la recorrida, dichos detenidos se entregaron en sus dichos de que habían hecho una colecta para comprar --

01-03

9003958V...//

Dec. J. J.

///...maribuenas, a la cual no participaron ni el detenido mayor de edad ni el menor MURAH, ni el menor MAB LAKO.-

A la hora 15.15' de ayer fue enterado el Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Penal de 12do. Turno, Sr. Alonso de todo lo que antecede, disponiendo que el detenido mayor de edad, Rodrigo DE MATTOS DE LEON recupere su libertad y se elevaran antecedentes; y que los cuatro menores fueran ya stos a disposicion de la Justicia de Menores competente.-

Posteriormente a la hora 15.30' fue enterado el Sr. Wallusche, Actuario del Juzg. de Menores de 2do. Turno, sobre la situacion de los menores: Alejandro Nicolas CHENIL-CHOF BOTO, Andres NOTARO BARRUNIBAI, Ignacio Martin PUNAS JARA y Roberto Carlos MAB LAKO; disponiendo que los mismos fueran entregados a sus padres y citados para esta Brigada para la hora 08.00' de la fecha desde donde deben ser conducidos a ese sede judicial y se cite a los padres para la misma audiencia; lo que se cumplió.- SE ANUNCIA.-

NUMERAL 0057: CONSTANCIA DE PASEO DE CANES.-

Entre las 16:00' horas y 19:00' horas del día de ayer, el Agte. Olivera (guia de canes) procedió a pasear por la zona del campo de golf a los canes "Miana", "Tetete" y "Narco".-

NUMERAL 0058: CONSTANCIA DE VIGILANCIA

En base a una informacion llegada a esta Brigada, de que en la finca de Galicia N° 1326, domicilio de LUIS ASARCO CARRERA, con un antecedente penal por "Importacion, comercializacion y suministro de estupefacientes" se reunirían personas con el fin de consumir y comercializar drogas; entre las 21.00' horas de ayer y las 08.00' de la fecha, se instaló una vigilancia suorvizada por el suscrito.-SE ANUNCIA.-

DETENIDOS:

SEA NOVEDAD

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

" "

LICENCIAS ORDINARIAS

" "

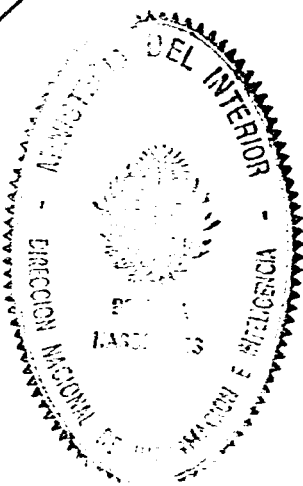
LICENCIAS ANUALES (5) Sr. Crio. Jefe con 20 días y hasta el 1.2.88. Agte. 1ro. Hugo Las Martin; Agtes. Jorge Schisvoni, Jorge Kreltas, y Juan Cardozo, hasta el día 2.2.88.-

Comisarios (6) Sub-Crio. Ricardo De Leon; Agte. 1ro. Hugo Fallas, Agte. Victor Alvarez, Agtes. Rafael Costa, José Flores y Marcos Rodas en el balneario Punta del Este.-

Vehículo matrícula 235.379 a disposicion del Juzgado de Aduana en deposito en esta Base.-

Saludo a usted atentamente  
OFICIAL DE YUBA

ROBERTO ALONSO PEREZ



DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
BRIGADA DE INTELIGENCIA Y LOG

AMPLIACIÓN DEL INFORME O. NACIONAL N224/93.

Montevideo, 22 de Enero de 1993.

OBJETO: INFORME O. NACIONAL N224/93.

Ampliando Memorandum Operacional N224/93, a continuación detallo las novedades ocurridas durante la recorrida realizada por personal de esta Dirección a cargo del Of. Ppal. J. Monte de Oca, Of. Ayte. L. Pereira, Agto. H. M. Rosa y los Agtes. H. Acosta, H. Spontón, R. Jara, super fondeos por el Sub-comisario Roberto Hell, procedieron a// inspeccionar distintas zonas de la ciudad.-

A la hora 21:00' en momentos de que uno de los móviles ocupados, la camioneta interna 1022 se desplazaba por la calle Canglonos a cruzar la intersección de Eduardo Acevedo, un inconveniente/ mecánico detuvo la marcha, lo que dió lugar a solicitar auxilio a / CAMIA, quienes procedieron al traslado de la cta. averiada hasta esta base. El mecánico actuante informó que se debe desarmar la caja de cambio. Por otra parte el otro móvil afectado a este servicio realizó una inspección en el local de la calle Rivera 3546, local "Kong // Kong", siendo la encargada Verónica Anahír PALEOMELLI GARCÍA, oriental soltera de 35 años, C. Id. 1.936.833-3, domiciliada en Casaje 3 Nro. 174 (barrio Colón), esta inspección se realizó a la hora 21:20', concurrencia de 20 personas. Posteriormente a la 22:06' se concurre al negocio "Universal" (Pool), sito en la calle Ramón Anador 2530, encargada Marcia PALEOMELLI GARCÍA, oriental, soltera de 47 años, C. Id. 1.32372-5, domiciliada en Oficial 3 Nro. 4966bis (Hipodromo), concurrencia de 8 personas.

RESULTADO: Sin Novedad.

Saluda a usted atentamente

P/A.

ALFONSO COLL ALFONZO  
SARGENTO



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELICUOSAS



MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 217/988.-hps.-

Montevideo, 7 de Agosto de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpliendo informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.-

**NUMERAL 1784: CONSTANCIA DE NIÑOS PROVENIENTES SECCIONAL 19.-**

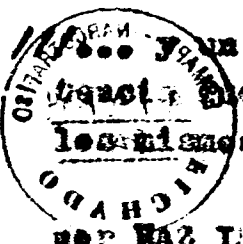
A la hora 1005 del día de ayer, procedentes de la Seccional 19 por Memorandum Nro. 879 de ésa, registraron entradas los detenidos que a continuación se mencionan: Jorge Héctor VAN LÓPEZ RIVAR, con anotaciones, oriental, soltero, de 18 años de edad, domiciliado en Ruta Nueva B/N (Parque Cap. rre), con Cédula de Identidad Nro. 2.810.152-7, nacido en Montevideo, el 9 de Julio de 1970; Roberto Gustavo PAÍZ PANIGRA, oriental, soltero, de 18 años de edad, nacido en Montevideo, el 12 de Diciembre de 1969, domiciliado en Labeyada Nro. 1929 Apto. 6, con Cédula de Identidad Nro. 1.903.255-9; Carlos Roberto SANTORO MACEDO, oriental, soltero, de 18 años de edad, nacido en Montevideo el 17 de Julio de 1970, domiciliado en Ruperto Porro Martínez Nro. 1181 Apto. 3, con Cédula de Identidad Nro. 1.770.065-1; Mario Antonio BARZA DOMESTICO, oriental, soltero, de 18 años de edad, nacido en Flores el 9 de Enero de 1970, domiciliado en Benito Riuet Nro. 765 Apto. 6, con Cédula de Identidad Nro. 2.942.567-3; Walter Felipe VIGAL PEREZ, oriental, soltero, de 21 años de edad, domiciliado en Montero Vidaurrota Nro. 984, con Cédula de Identidad Nro. 1.978.122-5 y los menores Gonzalo Javier CORBO BARBERA, oriental, soltero, de 17 años de edad, nacido en Montevideo el 4 de Marzo de 1971, hijo de Braeste y Teresa, domiciliado en Pedro Giralt Nro. 4444 Apto. 2; María Isabel BAZ IRIBAZABAL, oriental, soltera, de 17 años de edad, nacida en Montevideo el 7 de Julio de 1971, hija de Miguel e Isabel, domiciliada en Carlos Ma. Ramírez Nro. 2637, con Cédula de Identidad Nro. 1.765.362-8; estableciéndose que todos carecen de antecedentes penales y requisitorias, y que cinco de ellos registran anotaciones en ésta por consumo de marihuana.-

Los mismos fueron detenidos por personal de dicha Seccional en Ruta 1 y Puente sobre el arroyo Antanoso, lugar donde concurrían con fines de drogadicción, incautándose en el lugar dos jeringas descartables, un frasco con agua destilada y en un recipiente de acero inoxidable con restos de un polvo blanco

...///

01-06

- 90039594



... y un líquido incoloro, por lo que por razones de compen-  
sación fueron trasladados a esta Brigada.- Cabe agregar que  
los mismos fueron detenidos a la hora 02.30 del día de ayer.

Es de significar que con referencia a la me-  
nor BAZ IRRABAL, ésta fue detenida por personal de esta Bri-  
gada, el 18 de Junio de 1968, manifestando portador de Cédula  
de Identidad y que tenía 18 años de edad. En esa oportunidad,  
la misma fue sometida a Penal 6to. Turno y remitida sin pri-  
sión por Art. 35 de la Ley 14.294 (ver Numerales 1572, 1573 y  
1582), y Hurto Especialmente Agravado.-

Interrogados los detenidos Gonzalo JORDO, Ma-  
rio ZARZA, Jorge VAH LO, Roberto PAIZ, Galtor VIDAL y Car-  
los SANTORO, manifestaron que son consumidores esporádicos  
de marihuana y que desde hace unas semanas se vienen inyec-  
tando el medicamento "EBE", el cual adquieren en distintas  
farmacias de la ciudad ya que el mismo es de venta libre.-

Interrogada en actas la menor BAZ IRRABAL,  
manifestó que desde su última detención (18/6/68) hasta la  
fecha, ha reiniciado en el consumo de marihuana, la que ob-  
tiene mediante compras a desconocidos en el baile del Club  
"OLIMPIA"; agregó que en momentos de ser detenida, se estaba  
inyectando el medicamento "EBE", el que se le ha venido inyec-  
tando desde hace más de un mes. Indagada sobre el motivo por  
el cual en su anterior detención dijo ser mayor de edad y haber  
nacido en el año 1969, fue porque no quería que se involucra-  
ra a su madre en el problema y como fue remitida sin prisión,  
no le dijo nada a su madre.-

Enterada sobre todo lo que antecede el Señor  
Juez Ltde. de 1era. Instancia en lo Penal de 4to. Turno, dis-  
puso: "que los mayores de edad recuperaran su libertad y fue-  
ran puestos a disposición de Toxicomanías; y que los menores  
fueran puestos a disposición del Juzgado de Menores. Sobre la  
menor BAZ IRRABAL y su anterior remisión dispuso que de dicha  
situación y por medio de un Oficio, se enterara el día 8 de  
los corrientes al Sr. Juez en lo Penal de 6to. Turno, y que  
posteriormente se le diera cuenta a la Justicia de Menores.-

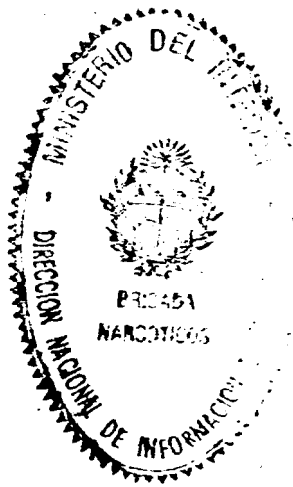
Enterada la Esc. Cuarto, Actuarial del Juzgado  
Ltde. de Menores de 1er. Turno, dispuso que los mismos fueran  
entregados a sus responsables, que se les citara para Toxicoma-  
nías y también que se citara a ambos junto a sus responsa-  
bles para el día Martes 9 a la hora 13.00 a dicho Juzgado.-  
SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 1785:** COMANCIA DE HECHOS PROCEDIMIENTOS DE SECC. 4ta.-

A la hora 03.30 del día de ayer, por Memorandum  
Nro. 1183 de esa, registraron entrada en la libreta por coti-

...///

9003959



88  
230  
60

HOJA 2 DE INFORME N.º 217/988...

///...VA los detenidos que a continuación se mencionan: Pablo CORTAZO LUCERO, oriental, soltero, de 18 años de edad, nacido en Candelaria el 28 de Mayo de 1970, domiciliado en Ruta 8 Km. 29 "Villa Castellana", Solar 19, con Cédula de Identidad N.º. 3.199.405-8 y Humberto SILVEIRA MUNIZ, oriental, soltero, de 28 años de edad, domiciliado en Ruta 8 Km. 29 Calle 17 Metros Manzana G, Solar 3, con Cédula de Identidad N.º. 1.719 214-3.-

Los mismos fueron detenidos por personal de dicha Seccional en el Platanero Patin Club, y cuando le pasaron revista a cuerpo logran incautar un paquete conteniendo una hierba similar a la marihuana. Por tal motivo, es que son trasladados a esta Brigada a efectos de ser indagados sobre la misma. Posteriormente, la sustancia incautada es expuesta a los reactivos, no reconociéndose como marihuana, estableciéndose que no se trata de droga alguna.-

Interrogado el detenido Pablo CORTAZO, manifestó que estando en el Platanero, una persona de sexo masculino, se le regaló diciéndole que era marihuana, no aportando datos de la misma.- Es así que a la hora 09.45 del día de ayer, compareció el Escribano Tibbal, del Juzgado en lo Penal de 4to. Turno, sobre la detención de Pablo CORTAZO y Humberto SILVEIRA disponiendo que los mismos fueran puestos en libertad.-

NÚMERO 1786: CONSTANCIA ALLANAMIENTOS, DETENIDOS (2).-RE-0-

DECISION JUDICIAL.-AM-0 DIA NUMERO 1783.-

Ampliando dicho numeral referente a la detención de Daniel KRISTIANSEN, y prosiguiendo diligencias, con la autorización del mismo, se procedió a inspeccionar su domicilio, sito en Neptune 3/N casi "estilo (Selymar), en presencia del antes mencionado, lográndose incautar en una bolsa de residuos un envoltorio de nylon y cinta enroscada con pequeños restos de marihuana.-

En base a declaraciones del detenido KRISTIANSEN, de que frecuenta la finca sito en la calle Rocha 2874, domicilio de sus padres, donde también reside su compañera Elizabeth DA SILVA, se solicitó y obtuvo del Juzgado 4to. de Iera, Instancia en lo Penal de 4to. Turno, una orden de allanamiento expedida por Oficio N.º. 2748. Es así, que un equipo de esta Brigada a cargo del Sub.Ord. Juan Hielai, se hizo presente en el lugar, y en presencia de su principal merceder Daniel KRISTIANSEN DE LUCA, oriental, casado, de 49 años de edad, jubilado, allí domiciliado, con Cédula de Identidad N.º. 875.249-7, se realizó una minuciosa inspección lográndose...

...///

88  
49  
39

P2 P800P

03

-9003959-

//////... de insoutar cenillas de marihuana.- La misma de-  
cua Elizabeth DA SILVA no se encontraba, se procedió a ci-  
tarla. A la hora 14.20 del día de ayer, se hizo presente-  
en ésta la persona Elizabeth DA SILVA DA GUA, brasile-  
ña, soltera, de 22 años de edad, nacida en Cambá (Brasil  
Estado de Rio de Janeiro), el 6-2-66, domiciliada en la -  
calle Rocha Fre. 2874, con Cédula de Identidad Nro. 490.-  
748 (de Brasil).-

Indagada que fué, manifestó residir en la  
ciudad de Rio de Janeiro (Brasil), junto a su compañero -  
Daniel KRISTIANSEN, al cual conoce desde hace un año apro-  
ximadamente. Que hace unos 20 días llegó a Montevideo a-  
compañada de su bebé, ya que se encuentra embarazada de 3.-  
meses y quería participar a los padres del nacimiento de  
este hecho. Con relación al consumo de drogas, negó tor-  
minantemente su participación, como así también tener co-  
nocimiento de las actividades de consumo de su compañero.  
Por este motivo, y al no existir elementos convincentes -  
que la vincularan con el hecho investigado, la misma re-  
cuperó su libertad por Orden Superior.-

Así mismo y luego de ser interrogado y con-  
prebarse su desvinculación de estos hechos, también recup-  
ró su libertad por Orden Superior el detenido Carlos Ma-  
ría SOA FRERE.-

Posteriormente, al la hora 16.10 del día -  
de ayer, el Sub. Crie. Ricardo DE LEON GALBÁN, entró a-  
la Actuaria Esc. Trinidad del Juzgado en la Penal de 4to.  
Turno, de la situación y declaraciones del detenido KRIS-  
TIANSEN, disponiendo que el mismo fuera puesto en liber-  
tad y a disposición de la Com. Nat. de Lucha Contra las -  
Toxicomanías.-

NÚMERO 1787: CONSTANCIA INTERROGATORIO, COMUNICACION A-  
LA JUSTICIA.- ANEXIA NÚMEROS 1779 y 1781.-

Presigiendo diligencias con referencia a -  
los detenidos Milton SILVA, Leonardo M.L.O, Pablo MARTEL-  
LOZ, Sergio CHILLO y Daniel SILVA, fueron interrogados co-  
actos los mismos, manifestando lo siguiente:

SILVA GUERREROS: que es empleado de la impre-  
tadora SILVA, que desde hace un año y medio viene consu-  
miendo marihuana en forma habitual; que dicha droga la ob-  
tienen de un tal Alvaro CABRERA y un tal "ALEJANDRO" de -  
nacionalidad Chilena, los cuales viajan cada 15 días des-  
de la Ciudad de Buenos Aires a comercializar marihuana.-  
que cuando estas personas llegan de la mencionada ciudad,  
le llaman, y él concurre a una finca de la calle Garibaldi

...///



HOJA 3 DEL MEMORÁNDUM OPERACIONAL Nro. 217/988.-

///...Y Juan Paullier a comprarlo de dicha droga, habiéndole cada vez por una cantidad a los 30 gramos, por los que paga N\$ 14.000. que de esta droga le ha vendido a su amigo VASILE y a ZELFO; además que cuando se reúne con sus amigos en la escuela de su domicilio GHISO, VILA, MORALES y un tal "PABLO", los ha convidado.-

ZELFO MAINENETI: dijo que es consumidor de marihuana, que en tres oportunidades le ha comprado dicha droga a una persona de nacionalidad Chilena que vive en Ba. As., pero que cuando no puede ubicar a esa persona, le da el dinero a su amigo Reberth Silva para que éste se la compre al mencionado CHILENO, entregándole cada vez N\$ 1000.-

MARTINEZ BEZPAIKO: manifestó que es consumidor de marihuana en forma esporádica, obteniendo la marihuana de su amigo Reberth SILVA, pero negando que éste se la vendiera.

GHISO ROMBO: expresó que consume marihuana -- desde hace un año aproximadamente, que se reúne con sus -- compañeros MARTINEZ, ZELFO, VASILE, SILVA para consumir dicha droga, haciendo colectas para comprarla, siendo Milton SILVA e Leonar de ZELFO quienes la proporcionan; que piensa que éstos la obtienen de un muchacho que le dicen "CHILENO" el cual reside en la ciudad de Ba. As.-

VASILE OVELAR: Expresó que es consumidor de marihuana, habiéndole comprado en unas tres o cuatro oportunidades a Milton SILVA por un valor de N\$ 1.000 cada vez; que dicha droga la han fumado con sus amigos GHISO, MARTINEZ, ZELFO, SILVA.-Agrega que un punto de reunión es en la Plaza del Ejército.-

Posteriormente, a la hora 09.40 del día de ayer, fue enterado el Sr. Escribano Timbal del Juzgado en lo Penal de 4to. Turno, sobre las detenciones de los detenidos mencionados anteriormente, disponiendo que los mismos fueran -- conducidos a su despacho a la hora 07.00 del día de la fecha con Memorándum explicativo.-SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (5) -Milton SILVA GUTIERREZ.-  
-Leonar de ZELFO MAINENETI.-  
-Pablo MARTINEZ BEZPAIKO.-  
-Gerardo GHISO ROMBO.-  
-Daniel VASILE OVELAR.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Agto. 2da. Carlos Flores.-  
LICENCIAS MEDICAS: Agto. 1era. Rafael Costa (2 días a partir del día de ayer, Boleta Nro. 9702).-

...///

22/08/00

105

- 9003959 -

//////... de insuutar semillas de marihuana.- La misma de-  
cía Elizabeth D. SILVA no se encontraba, se procedió a oí-  
rta. A la hora 14.20 del día de ayer, se hizo presenta-  
ción de la persona Elizabeth D. SILVA de Chile, brasileña,  
soltera, de 22 años de edad, nacida en Curitiba (Brasil  
Estado de Rio de Janeiro), el 6-2-66, domiciliada en la  
calle Rocha Wro. 2874, con Cédula de Identidad Nro. 490.-  
748 (de Brasil).-

Indagada fue, manifestó residir en la  
ciudad de Rio de Janeiro (Brasil), junto a su compañera  
Daniel KRISTIANSEN, al cual conoce desde hace un año apro-  
ximadamente. Que hace unas 20 días llegó a Montevideo a  
compañía de aquél, ya que se encuentra embarazada de 3  
meses y quería participar a los padres del nacimiento de  
este hecho. Con relación al consumo de drogas, negó ter-  
minantemente su participación, como así también conocer co-  
nocimiento de las actividades de consumo de su compañero.  
Por este motivo, y al no existir elementos convincentes  
que la vincularan con el hecho investigado, la misma re-  
cuperó su libertad por Orden Superior.-

Así mismo y luego de ser interrogado y con-  
prebar su desvinculación de estos hechos, también recup-  
ró su libertad por Orden Superior el detenido Carlos Ma-  
ría BOA FERRA.-

Posteriormente, al la hora 16.10 del día  
de ayer, el Sub. Gral. Rm. de la Com. Nal. de Lucha Contra las  
Actuaria Edo. Trinidad del Juzgado en la Penal de 4to.  
Turno, de la situación y declaraciones del detenido KRIS-  
TIANSEN, disponiendo que el mismo fuera puesto en liber-  
tad y a disposición de la Com. Nal. de Lucha Contra las  
Toxicomanías.-

NUMERAL 1782: CONSTANCIA INTERROTORIO, COMUNICACION A  
LA JUSTICIA.- NUMERALES 1779 y 1781.-

Presigiendo diligencias con referencia a  
los detenidos Hilton SILVA, Leonardo ALLO, Pablo MARTI-  
NEZ, Sergio CHILLO y Daniel SILVA, fueron interrogados en-  
tonces los mismos, manifestando lo siguiente:

SILVA GUERRERO, no es conocido de la im-  
putada SILVA, que desde hace un año y medio viene consu-  
miendo marihuana en forma habitual; que dicha droga la ob-  
tiene de un tal Alvaro GARCIA y un tal "MARIJUNO" de  
nacionalidad Chilena, los cuales vi-  
jan cada 15 días des-  
de la ciudad de Buenos Aires a comercializar la droga.-  
que cuando estas personas llegan a la mencionada ciudad,  
le llaman, y él concurre a una finca de la calle Coribadi

...///

9003959

//////... de insuñar semillas de marihuana.- La misma persona Elizabeth DA SILVA no se encontraba, se procedió a oír la. A la hora 14.20 del día de ayer, se hizo presente en ésta la persona Elizabeth DA SILVA DA GUILA, brasileña, soltera, de 22 años de edad, nacida en Curitiba (Brasil Estado de Rio de Janeiro), el 6-2-66, domiciliada en la calle Rocha Wre. 2874, con Cédula de Identidad Nro. 490.748 (de Brasil).-

Indagada que fué, manifestó residir en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil), junto a su compañero Daniel KRISTIANSEN, al cual conoce desde hace un año aproximadamente. Que hace unas 20 días llegó a Montevideo acompañada de aquél, ya que se encuentra embarazada de 3 meses y quería participar a sus padres del nacimiento de este hecho. Con relación al consumo de drogas, negó terminantemente su participación, como así también tener conocimiento de las actividades de consumo de su compañero. Por este motivo, y al no existir elementos convincentes que la vincularan con el hecho investigado, la misma recuperó su libertad por Orden Superior. -

Así misma y luego de ser interrogada y comprobarse su desvinculación de estos hechos, también recuperó su libertad por Orden Superior el detenido Carlos Henrique BOGA PEREIRA.-

Posteriormente, al la hora 16.10 del día de ayer, el Sub. Gral. Ricardo DE LEON GALBAN, entoró a la Actuaría Rec. Trinidad del Juzgado en lo Penal de 4to. Turno, de la situación y declaraciones del detenido KRISTIANSEN, disponiendo que el mismo fuera puesto en libertad y a disposición de la Com. Nat. de Lucha Contra las Toxicomanías.-

NUMERAL 1787: CONSTANCIA INTERROGATORIO, COMUNICACION A LA JUSTICIA.-MILIA NUMERALES 1779 y 1781.-

Presigiendo diligencias con referencia a los detenidos Milton SILVA, Leonardo ZULO, Pablo MARTINEZ, Sergio GILLO y Daniel SILVA, fueron interrogados en autos los mismos, manifestando lo siguiente:

SILVA GUERRERO: que es empleado de la imprenta MILITEX, que desde hace un año y medio viene consumiendo marihuana en forma habitual; que dicha droga la obtienen de un tal Alvaro CASERA y un tal "ALEJANDRO" de nacionalidad Chilena, los cuales viajan cada 15 días desde la Ciudad de Buenos Aires a comercializar marihuana. Que cuando estas personas llegan de la mencionada ciudad, le llaman, y él concurre a una finca de la calle Garibaldi

...///





HOJA 3 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 217/908.-

///...Y Juan Paulier a comprarlo de dicha droga, haciéndole cada vez por una cantidad a los 50 gramos, por los que paga N\$ 14.000. que de esta droga le ha vendido a su amigo VASILE y a ZELFO; además que cuando se reúne con sus amigos en la esquina de su domicilio GHISO, VILA, MORALES y un tal "PAPALO", los ha convidado.-

ZELFO MAININTEI: dijo que es consumidor de marihuana, que en tres oportunidades le ha comprado dicha droga a una persona de nacionalidad Chilena que vive en Bs. As., pero que cuando no puede ubicar a esa persona, le da el dinero a su amigo Reberth Silva para que éste se la compre al mencionado CHILENO, entregándole cada vez N\$ 1000.-

MARTINEZ BEZPALKO: manifestó que es consumidor de marihuana en forma esporádica, obteniendo la marihuana de su amigo Reberth SILVA, pero negando que éste se la vendiera.

GHISO ROMBO: expresó que consume marihuana desde hace un año aproximadamente, que se reúne con sus compañeros MARTINEZ, ZELFO, VASILE, SILVA para consumir dicha droga, haciendo colectas para comprarla, siendo Milton SILVA e Leonardo ZELFO quienes la proporcionan; que piensa que éstos la obtienen de un muchacho que le dicen "CHILENO" el cual reside en la ciudad de Bs. As.-

VASILE OVELAR: Expresó que es consumidor de marihuana, habiéndole comprado en unas tres o cuatro oportunidades a Milton SILVA por un valor de N\$ 1.000 cada vez; que dicha droga la han fumado con sus amigos GHISO, MARTINEZ, ZELFO, SILVA.-Agrega que un punto de reunión es en la Plaza del Ejercito.-

Posteriormente, a la hora 09.40 del día de ayer, fue enterado el Sr. Escribano Timbal del Juzgado en lo Penal de 4to. Turno, sobre las detenciones de los detenidos mencionados anteriormente, disponiendo que los mismos fueran conducidos a su despacho a la hora 07.00 del día de la fecha con Memorándum explicativo.-SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: (5) -Milton SILVA GUTIERREZ.-  
-Leonardo ZELFO MAININTEI.-  
-Pablo MARTINEZ BEZPALKO.-  
-Sergio GHISO ROMBO.-  
-Daniel VASILE OVELAR.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Agto. 2da. Carlos Flores.-  
LICENCIAS MEDICAS: Agto. 1era. Rafael Costa (2 días a partir del día de ayer, Boleta Nro. 9702).-

...///

FIN 000

405

- 9003959 -



11/13

LICENCIAS ANUALES: SIN NOVEDAD.

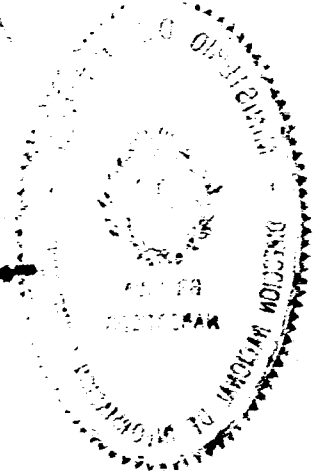
COMISIONES: SIN NOVEDAD.

CHOFERES: 1er. Turno Agto. lora. Luis Analisa.  
2do. Turno Agto. lora. Alejandro Gauduglia.

Saluda a usted atentamente.

JOSE ROJAS OLIVERA.

Oficial Sub-Ayde.



20

15



04

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL NRO. 22/988.-RAP/Idm.-

Montevideo, 23 de enero de 1988

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Ómplese informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

NUMERAL 0059: AMPLIA NUMERAL 0056 - PRESENTACION Y CONDUCCION A JUZGADO.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con la detención de cinco menores y un mayor y a quienes se le incautó mariguana -- por parte del personal de la recorrida el día 20 de los ctas. -- la mañana de ayer, a la hora 08.00 se presentaron en ésta, dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juan Ldo. de Maneros de 2do. Turno, los menores: Alejandro Nicolás GIMENEZ ROZO, Andrés ROZA RO SANTIAGO, Ignacio Martín MURRI JARA, Roberto Carlos SAN LEO, y Gerardo Mario R. VILLERA VIDELA; quienes fueron conducidos a dicha sede Judicial con Oficio N° 68/988 de ésta, y entregados a dicho Registrado.-

NUMERAL 0060: AMPLIA NUMERAL 0058 - ALLANAMIENTO- DETENIDO (1) - RESOLUCION JUDICIAL- LIBERADO (1).-

*Doc. Rec. by*  
Ampliando dicho numeral, relacionado con la vigilancia efectuada en la finca de Galicia N° 1326, en el día de ayer y con orden de allanamiento expedida por Oficio N° 59 del Juzgado -- Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 12do. Turno, se llevó a cabo una inspección en dicha finca, donde la información indicaba que se reunirían personas con el fin de consumir y comercializar drogas, en presencia de Juan Luis RODOLFO ORTIZ, uruguayo, soltero, de 26 años de edad, albañil y artesano, allí domiciliado, C.I. N° 3:1 95.501-4.- En el transcurso de la inspección fue hallado un pequeño paquete envuelto en hojas de diario con algunas semillas de mariguana y dos "pitucos" para fumar dicha droga, lo que dio motivo a la detención del antes nombrado, quien registró entrada en la libreta respectiva a la hora 11.00 de ayer, estableciéndose que carece de requisitorias y registra el siguiente antecedente penal:

21.2.82: remitido por "hurto continuado", Penal 12do. Turno.-

01-03

9003960

///... Interrogado, el mismo manifestó que es consumidor de marihuana desde los 15 años, cosa que hace esporádicamente consiguiendo la misma entre los artesanos a quienes conoce solo de vista. Con relación a las semillas incautadas dijo que las mismas le fueron quedando de marihuana que ha consumido.-

Enterado el Juez de lo que antecede, por intermedio de su Actuario Escribano Vernengo, dispuso que el detenido BOLLE ORTIZ recuperara su libertad y fuera puesto a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías y se elevaran antecedentes; lo que se cumplió.-

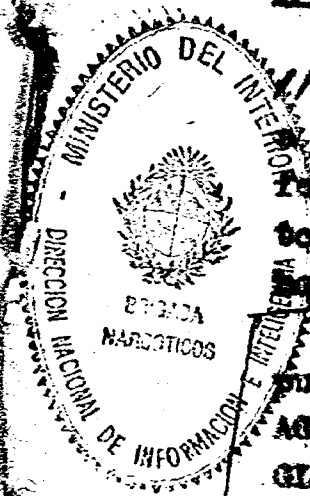
**NUMERAL 0061: CONSTANCIA REQUERIDO DETENIDO EN CASTILLO-ROCHA.-**

A la hora 11.00' de ayer comunicó el Comisario Inspector Barrios de Jefatura de Rocha que había sido detenido en la Ciudad de Castillos, la persona Hugo Federico BARUCH GUTIERREZ con cierta cantidad de marihuana en su poder; por lo que solicitaba información del motivo por el que estaba requerido por esta Brigada.- Atento a ello se elevaron los antecedentes del mismo y copia de las actuaciones que motivaron su requisitoria por parte de este Departamento, en el reciente procedimiento en que resultaron 3 personas procesadas: Julio Luis ENAL BARRIOS, Carlos Alberto FRANCHILLA PERDIGON y Juan José MARTINEZ LISTUR (Numerales 0027, 0030 y 0034).-

Corresponda señalar que según comunicación de las autoridades Policiales aprehensoras dicho detenido se encuentra a disposición de la Justicia Departamental de Rocha.-SE ARCHIVAR.-

**NUMERAL 0062: CONSTANCIA: DETENIDO PROCEDENTE DE PALLAS-ROCHA- INTERROGATORIO Y RESOLUCION JUDICIAL.-**

A la hora 11.00' del día de ayer, comunicó el Agte. 1ro. Hugo Pallas de ésta y en Comisión en Punta del Este, que se había efectuado un control de las Rutas 9 y 104 con un decomiso de Aduana, actuando conjuntamente con funcionarios de esa Dirección Nacional; deteniendo en dicho procedimiento al requerido por esta Brigada, Roberto Miguel TARRA GARCIA, (a) "Negro", uruguayo soltero, de 21 años de edad, Cédula de Identidad N° 1.830.067-6, con antecedentes penales del 30.6.86 por "Co-Autoría de suministro de Estupefacientes".- El mismo fue requerido por esta Brigada por RED NACIONAL N° 45554 imputado de comercialización de marihuana por Oficio N° 1.023 de fecha 20 de noviembre de 1987 de este Departamento y elevado al Juzgado Ido. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno.- Junto a él también fue detenida su novia María Encarnación PALAZUENOS HUGHES, ciudadana natural uruguaya, soltera, de 18 años de edad, nacida en Iowa City (EE.UU) el 24.4.69, hija de Juan Agustín(?) y María, ambos carentes de domicilio y de ocupados, J.I. N° 1.933.033-1; quien carece de antecedentes y re



...quisitorias.- Los misos al detenerse los se lo incautó TARINO GARCIA dos colillas de cigarrillos de marihuana y fueron trasladados a esta Brigada por parte del Sargento Víctor ALVAREZ, quienes registraron la entrada respectiva a la hora 21.15.-

Corresponde señalar que TARINO GARCIA se encuentra imputado de suministro de marihuana por: Pablo Angel RIVADAVIA AGUIAR, Martín RONALDI BRIGLICH, Pablo Humberto CAPOZZOLI F. GLIA y Vladimir OLIVERA (h/n); cosa que interrogado en primera instancia.- Niega las imputaciones.

Por otra parte su novia María PALAZUELOS dice no ser consumidora de drogas y niega toda vinculación con los hechos investigados.-

A la hora 21.15 fue enterado el Eec. Vornango, Asuario de Penal 12do. Turno, sobre lo que antecede, disponiendo que se enterara a Penal 1ro, que es a quien corresponde la requisitoria.-

Posteriormente fue enterada la Eec. Rita Hernández, As. de Penal 1er. Turno, sobre lo que antecede y lo dispuesto por Penal 12do. Turno; disponiendo que la PALAZUELOS fuera puesta en libertad y que TARINO permanezca detenido y sea conducido a su despacho el día domingo 24 a la hora 08.00 con Memorandum explicativo y antecedentes sobre el caso.- SE AMPLIARA.-

**MEMORIAL 0053: CONSTANCIA DE PASO DE JAMES**

En el horario de 18.00 a 19.00 de ayer, el Agente Olivera (Guia de James), procedió a pasear por la zona del Campo de Golf del Parque Rodó, a los perros "Miana" "Petete" y "Harco".-

**DETENIDO(1) Roberto Miguel TARINO GARCIA - Carcelaje D.N.I.**

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS**

**SIN NOVEDAD**

**LICENCIAS MEDICAS**

**LICENCIAS ANUALES:** (5) Sr. Urio, Jefe con 20 días presentándose el 1.2.88, Egto. 1ro. P.B. Hugo San Martín, Agtes. Jorge Schiavoni, Jorge Freitas y Juan C. Ríos hasta el 2.2.88.-

**ROMBOS(6)** Sub-Urio. Ricardo De Leon, Egto. 1ro. Hugo Pallas Egto. Víctor Alvarez, Agtes. Rafael Costa, José Flores y Fagoo Rodas en el Balneario Punta del Este.-

Vehículo Nat. 235.379, a disp. Juzg. de Aduanas en depósito en esta Base.-

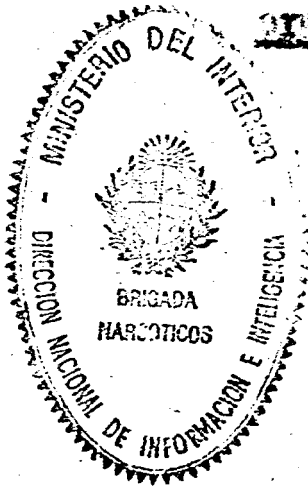
Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB-AYUDANTE:

03-03

ROBERTO ALONSO PEREZ

9003960



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCÓTICOS Y DELICIAS PSICOTRÓPICAS

MEMORANDUM DE INFORMACIÓN No. 23/900.-SAP/10a.-

Montevideo, 24 de enero de 1963

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Úpplame informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

NUMERAL 0064: COMPAÑIA DEBENTIDOS (3) PROCEDENTES DE RELO 11a. RECOMENDAS JUDICIALES - INDEBENTIDOS (3)

A la hora 11.45 de ayer y procedentes de Reccional 11a. de Policía, registraron entrada en ésta las siguientes personas: Ana María GUERRERO LIMA, uruguaya, casada, de 28 años de edad, desocupada, domiciliada en Santiago Alva 1643 Ap. 404, C.I. No. 1:637.206-9; Eduardo Marcelo ILARI MORISSE, uruguayo, soltero, de 22 años de edad, desocupado, domiciliado en José Batlle y Ordóñez 1607 Ap. 302, C.I. No. 1:940.540-3; y Jorge Esteban GUERRA 1643 A uruguayo, soltero, de 48 años de edad, nacido en Montevideo el 8.1 2.69, hijo de José María y Ana María, domiciliado en Santiago Alva 1624 Ap. 304, C.I. No. 1:940.384-9; establecimientos que carecen de antecedentes penales y requisitorias, aunque ILARI y GUERRA registran anotaciones en esta Brigada por consumo de marihuana.

Se le significar que ILARI y GUERRA fueron detenidos por funcionarios de Reccional 11a. en la intersección de Cco. Solá no Lopez y Ramos; y la GUERRERO en su domicilio por imputaciones de ROSA.

Interrogados los detenidos manifestaron lo siguiente:

GUERRA ILARI, expresó que en algunas oportunidades a consumido marihuana proporcionada por un tal "MILAN"; agregando que tiene conocimiento que Ana GUERRERO traía de Buenos Aires marihuana para vender en Montevideo.

Ana GUERRERO GUERRA, manifestó que ha consumido marihuana en Buenos Aires en varias oportunidades pero negó haber traído de dicha droga para vender en Montevideo. que desde hace unos meses se encuentra en Montevideo y sufre por problemas de salud de su madre.

9003961

ILARI MORISSE, por su parte dijo que a pesar de que ha consumido marihuana en varias oportunidades pero ...///

Doc. 10p. de

01-02

12

///...que luego de su detencion en esta Brigada el 3.8.87, no reincidió en el consumo de drogas.-

A la hora 11.30" de ayer fue enterado el Subscribano - Varnengo, Actuario del Juzgado Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 12do. Turno, sobre todo lo que se le dispuso disponiendo que los tres detenidos recuperaran su libertad y se elevaron antecedentes; lo que se cumplió.-

INFORMAL 0065: OMBUDSMAN 1040: IMA

Entre las 10.00" y las 12.00" horas del día de ayer, personal de ésta a cargo del suscrito, con el Sen "MIA" y el Agto. Rodolfo Gonzalez (Caja de Sen) procedieron a recorrer la Feria de Villa Biarritz en prevención del uso y la comercialización de drogas; finalizando la misma sin novedad.-

DEFENDIDO(1)

Gobernador Miguel CARLOS GARCIA

Carcelaja J.H.I.I.-

LICENCIAS EXTRANJERAS

EN NOVEDAD

LICENCIAS EXTRANJERAS

LICENCIAS ANUALES (5) Sr. Conrado Jofe con 20 días, se presenta el 1.2.88, Agto. 1ro. E.B. Lago San Martín, Agtos. Jorge Schiavoni, Jorge Freitas y Juan Carlos presentándose el 1.2.88.-

DEFENDIDO(5) Sub-Crio Ricardo de Leon, Agto. 1ro. Hugo Villas, Agto. Victor Alvarez, Agtos. Rafael Costa, Jose Flores y Marco Rodas y el Sen "CHICHO" en Balneario Punta del Este. Vehículo Est. 235.379 a disposición del Juzgado de Aduanas en depósito en esta Base.-

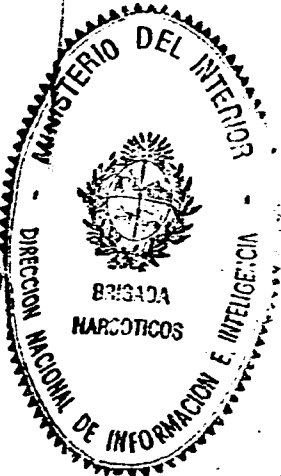
Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB-AYUDANTE

ALFONSO PEREZ

02-02

9003961



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA NARCOTICOS

Montevideo, 25 de Enero de 1988.

Montevideo, 25 de Enero de 1988.

SEÑOR DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Cumpleme informar a usted las novedades ocurridas en -  
esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00  
horas del día de la fecha:

NUMERAL 0066: CONSTANCIA ACCIDENTE GENERAL DE UN POLICIA.-

A las 05.30' del día de ayer, en circunstancias en  
que el Agte. de 2da. Nelson LOPEZ OLIVERA, perteneciente a esta  
Brigada, se dirigía a esta Base, caminando por la calle Peregray,  
al llegar a la calle San José, tropezó provocándose un esguince -  
en su pie derecho, quedando por ello imposibilitado de desplazarse  
normalmente, por lo que fue trasladado al Hospital Policial. -  
Una vez allí, fue atendido por el Dr. LIL, quien le diagnosticó -  
"fractura de 4to. y 5to. dedo del pie derecho" y pasó a Traumatología,  
de ese nosocomio, donde será conducido hoy a la hora 10.00'  
a la vez que le otorgó tres (3) días de licencia médica.-

Posteriormente dicho policía fue trasladado a la Sección  
2da. de Policía, donde se le tomó nota y demás recaudos co-  
rrespondientes, para la constancia del accidente general, donde -  
brindarán copias para esta oficina.- DE ANTEMANERA.-

NUMERAL 0062: CONDUCCION A JUZGADO. NUM. 0062.-

En base a lo dispuesto por el Registrado Penal de -  
1er. Turno, a la hora 08.00' de ayer, fue conducido a esa sede ju-  
dicial, el detenido Roberto Miguel PARIAZ GARCIA, quien fuera dete-  
nido por personal de esta Brigada en un control carretero, en el -  
Departamento de Maldonado, por encontrarse requerido, como ya se -  
informara.-

Posteriormente, dicho Registrado dispuso que se man-  
tuviera la situación del mismo y fuera conducido nuevamente hoy, -  
a la hora 07.30', debiéndose citar para la misma audiencia a las -  
personas mencionadas en la causa por lo cual se le requería; ellas  
son Wladimir OLIVERA (H/H), Pablo CAZORZOLI, y Pablo RIVARVIA, en  
tanto que Gustavo DE FERRARI, actualmente procesado, fuera conduci-  
do a la misma audiencia, a todo lo que se da cumplimiento habiendo  
curtido las respectivas comunicaciones de citaciones y conducciones.  
DE ANTEMANERA.-

Doc. Illegible

01-03

9003962



100 0066. - CONSTANCIA DE DETENCIÓN J. F. LÓPEZ ROCHA.-

A la hora 09.30', en dos vehículos de la Jefatura de Policía de Rocha, personal de esa escribó a esta "brigada con los siguientes detenidos: Gonzalo GARRAN A RODRIGUEZ, oriental, soltero, de 20 años de edad, domiciliado en calle de María Bro. 1114, Céd. de Identidad N°1:994.976-8, Eduardo FORTORA RINCON, or., soltero, de 17 años, nacido Montevideo el 2/5/970, hijo de Miguel y Neomi, domiciliado en Gonzalo Benítez N°1742, carente de documentos; Santiago ESPINOSA ORTIZ, or., soltero, 19 años, domiciliado en Ambia Mahatma Gandhi N°527 Apto. 501, C.I. N°1:442.132-3; Miguel Alejandro NADAL IRALDI, or., soltero, 18 años, domiciliado en Castelar N°4641 Block 11, sin documentos; Gustavo DE OLIVA SALES, or., soltero, de 19 años, domiciliado en 21 de Septiembre 2264, Céd. de Identidad N°2:659.152-0; Raúl Hugo ALVARO VILANOVA, or., casado, de 30 años, domiciliado en Baldomir N°24-48 Apto. 104, C.I. N° 1:545.609; Martín FRIETO VALDAS, or., soltero, 23 años, domiciliado en Dalmeir Costa 4579 Bis, C.I. 1:698-842-2; Roberto OLIVER CAVALLA, chileno, soltero, de 28 años, sin domicilio, Céd. de Identidad N°6:867.378 X (Chilena); Daniel Alberto RIAL RIAN, or., soltero, de 28 años, domiciliado en Solymar Conchales Calle Brasília S/Nº Manzana 32 Solar 9, C.I. N°1:663.329-5 y Elías Salvador RODRIGO FRUTAN, or., soltero, de 21 años, domiciliado en Duvinieso, cerra N°1279, C.I. N°2:643.119-8; a cargo del Agte 1ra. Oscar Núñez.-

Los mismos según consta en el oficio 039/88 de esa Jefatura de Policía, firmado por el Crio. Insp. HUKINO, debían ser conducidos a la Com. Nal. de Lucha Contra las Toxicomanías, lo cual se cumplió confeccionándose el Oficio N°72/88, al que se le adjuntó el Oficio N°039/88 de Jefatura de Rocha con la Resolución Judicial respectiva.-

0069: CONSTANCIA PASADO DE CARNE.-

En el día de ayer entre las 14.30 y las 15.30, el Agte. Olivara (Guía de carne), procedió a pasear en las inmediaciones de esta Base a los canes "DIANA", "PETIT" y "BARCO".-

0070: CONSTANCIA DE DETENIDO PROCELENTE SECC. 4ta.-

A la hora 12.45' de ayer, procedente de dicha Seccional, por Oficio 461/88, registró entrada en esta Brigada Juan Carlos GAAYE-ROSA VILAK, oriental, soltero, de 19 años de edad, cortador carnicero, domiciliado en Martín G. Martínez N°1777 Apto. 1, C.I. N°2:003.454-0, el que carece de antecedentes y requisitorias y de anotaciones en esta oficina.-

Según consta en el citado Oficio, el mismo fue detenido en Daniel Muñoz y Joaquín Requena y al pasarle revista, se lo incautó una bolsita de nylon con marihuana como para un cigarrillo y dos agujas

...//...



y jeringas hipodérmicas desechables sin uso.-

Interrogado en forma primaria, dijo que fuma marihuana desde hace unos cinco meses, droga que compra por la calle, en cuanto a las jeringas expresó que las utiliza para inyectarse por vía endovenosa el antibiótico "PRINCIPAL", quitando de las capsulas la sustancia, a la que le agrega agua, con fines de drogadicción.-

Respecto a la marihuana incautada, manifestó que el domingo P.Pdo. compró por la suma de \$32.000, (nuevos pesos un mil), - dos cigarrillos, a un tal "NEGRO CARDOZO", en la puerta de "BUNBU--JAB", que se fumó uno él solo y el resto es lo incautado.-

Posteriormente, se procedió a inspeccionar su domicilio por parte del suscrito, con el apoyo del can "DIAZA", guiado por el Agte. Olivera, contando con la autorización de la madre del detenido "ra. Abdulia VILAR ALFIA, española, viuda, de 55 años de edad, - C.I.Nº: 165.225-8, el que resultó sin novedad.-

Enterada la Ascribna Rita HERNANDEZ de Penal 1er. Turno, sobre la situación de SAAVEDRA VILAR, disponiendo que se procure la detención del "Negro CARDOZO", se mantenga situación del detenido y se le entere nuevamente mañana (25/1/88).

DETENIDOS(2)

Roberto Miguel FARINO GARCIA

Cascelaje D.N.I.I.

Juan Carlos SAAVEDRA VILAR

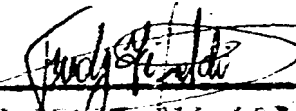
LICENCIAS NACIONALES :Agente de 2da. Nelson Acosta Gaitiño con 3 días a partir de hoy. (digo) ayer 24/1/88.

LICENCIAS NAVALES(5) Sr. Com. sa. o Jefe con 20 días, se presenta el 1. 2.88, Agto. 1ro. F.E. Hugo San Martín, Agtes. Jorge Schavone, Jorge Fleitas, Juan Cardozo presentándose el 3.2.88.-

COMISIONES: Sub-crio Ricardo De León, Agto. 1ro. Hugo Pallas, Agto. Victor Alvarez, Agentes Rafael Costa, José Flores y Marcos Rodas y el Can "CHICHO" en Balneario Punta del Este.

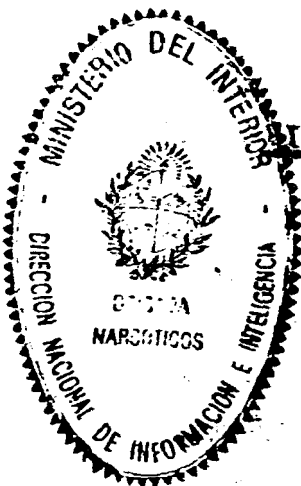
Vehículo Nat. 235.379 a disposición del Juzgado de Aguas en depósito en esta Base.-

Saluda a usted atentamente  
Sub-comisario

  
JUAN JOSÉ FILARDI CARPA

9003962

03-03



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 218/98.-RSC.-



Montevideo, 3 de Agosto de 1938.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumple informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1783: AMPLIA NUMERAL 1787- CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los detenidos Milton SILVA; Leonardo ZILLO; Pablo MARTINEZ; Sergio GUTIERREZ; y Daniel VARELA; los mismos fueron conducidos al Juzgado de 4to. Turno, como estaba dispuesto en el día de ayer a la hora 07:00.-

Posteriormente a la hora 13:03, comunicó el Agte. Pereyra de facción en el mencionado Juzgado la siguiente resolución impuesta por el Magistrado actuante: Que Milton Roberto SILVA GUTIERREZ, fuera remitido con prisión por "AUTOR DE MÚLTIPLES DELITOS DEL TIPO PREVISTO EN EL ART. 35 de la LEY 14.294 EN RELACION REAL"; que los restantes detenidos fueran puestos en Libertad; y que todos fueran puestos a disposición de Toxicómanos; todo lo que se dió fiel cumplimiento.-

NUMERAL 1789: CONSTANCIA DE ASISTENCIA A EPILÉPTICO.-

A la hora 09:55 del día de ayer, en circunstancias que el Agte. 2da. Jorge Freitas de Sa, realizaba una comisión ordenada por el Sr. Jefe de Servicio, como chofer de la camioneta Interono 1026, que iba a cargo del Agte. 1ra. Juan Datta, circulando por Av. Agraciada a la altura de Vilardebó, una pareja los paró para solicitarles ayuda para una persona que se encontraba con un ataque de epilepsia en Vilardebó.-

Cuando el móvil llegó a dicha intersección, se hallaba tirado en la vía pública y en pleno ataque de epilepsia, asistido por unas personas que dijeron ser familiares de quien resultó ser: Pablo Nelson REYES, uruguayo, soltero, de 13 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 4.833.063, domiciliado en Jujuy-

*Doe. Poo ley*

1938

01-03

- 9003963

///...2031. quienes asistían a esta persona manifestaron que había llamado a la Carrocería Móvil; en ese instante también llegó una camioneta de Seccional Gta. de Policía, a cargo del Cabo Guerrero, quien se hizo cargo de todo.-

Posteriormente a la hora 11:40, el Agte. Freitas fue a Seccional Gta., para corroborar los datos procedentes, siendo informado que la persona Pablo TRUCIDO había fallecido cuando era trasladado a un Centro Asistencial por la Unidad Carrocería Móvil.

**NUMERAL 1290: CONSTANCIA DE COLABORACION CON SECCIONAL 7ma. DE POLICIA.**

En el día de ayer, se basa a la solicitud por Seccional 7ma. de Policía, por intermedio del Sr. Sub Comisario Tegichá, la colaboración del personal de esta Brigada y por lo adiestrado para búsqueda de estupefacientes; el suscrito con personal, el can "PINCHO" procedieron a apoyar a los mismos en tres allanamientos donde se presumía, que junto con el delicto de hurtos se hallaría drogas. Es así que se inspeccionaron las fincas de 1- Francisco Gomez Hno. 831, en precencia de Hirta SILVEIRA DE LEON, uruguay, casada, de 46 años, Cédula de Identidad Hno. 1:568.441-9; 2- Francisco Gomez Hno. 764 A, apte. 3, en precencia de Leonora RIVERO - CONSUL, uruguay, casada, de 56 años de edad, Cédula de Identidad Hno. (digo) Credencial Olvica Serie B.H.A 2051; y 3- Blas Casualde Hno. 3765, en precencia de José María BARRAL BARRAL, uruguay, casa de, de 30 años de edad, Cédula de Identidad Hno. 1:486.292; finalizando las tres sin novedad en lo que se refiere a drogas, pero si lá hubo por parte de la Seccional 7ma. incautando productos de hurto.-

Cabe consignar que estos datos, con referencia a que se hallaría drogas y productos de hurtos, fueron proporcionados por la persona: HENRIK WASHINGTON BIVIERO GUINERMA (a) - LUMBA, quien se encuentra detenido en la mencionada Seccional, en averiguación de delitos menores, correspondiendo señalar que esta persona no posee anotaciones en esta Brigada.-

**NUMERAL 1201: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.-**

En el día de ayer, se basa a una información aportada por el Agte. 2da. Teniente del Departamento Hno. 9 de esta Dirección Nacional, referente a que el tal D. M. L., sería quien vende drogas en la zona de Garzón y Aríol, un agente de esta Brigada procedió a realizar una vigilancia discreta en la mencionada zona, desde la hora 17:30 hasta las 18:30, no registrándose novedades.-

**CONTINUA:**

**LICENCIAS EXTRAJUDICIALES: (1) Carlos FLORES Agte. 2da.-**

**Licencias Judiciales: (1) Agte. 1ra. Rafael Costa.-**

**LICENCIAS ANUALES:**

**COMISIONES:**

**VIGILANCIA: (1) At 197 a disposición del Juzgado Penal de 1ro. Turno y 2da. a disposición del Juzgado en lo Penal de 5to.-**

///...

10-02-

9003963



HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL N.º 218/998 DE LA BNDI.-

1///...CHOFERES: 1er. Turno Agte. 2da. Jorge Freitas y en el -  
2do. Turno Agte. 2da. Avaro Fiori.-

Saluda a usted atentamente

HUGO PELLAS CARDOZO.-

SARGENTO 1re.

0303

9003963 -

ILEGIBLE 04



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA  
BRIGADA NARCÓTICOS

MEMORANDO DE OFICIO No. 25/23-11/101

Montevideo, 26 de mayo de 1983.

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA.

Se informa a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

MEMORANDO 0071: AMPLIA INFORMACIÓN 0067 - CONTINUACIÓN Y RESUMEN JUN.

A la hora 07.30 de ayer y dando cumplimiento a lo dispuesto por el Sr. Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, fue conllevado nuevamente a una sala judicial el detenido Roberto Miguel RAMÍREZ SÁNCHEZ, quien fuera detenido por personal de esta Brigada en un control efectuado en el departamento de Maldonado, por encontrarse requerido como ya se informó.

Posteriormente a la hora 11.00 comenzó el agente - Jefe de Sección en ese Juzgado, la siguiente revolución dispuesta por el Registrado actuante: que el detenido RAMÍREZ SÁNCHEZ recuperara su libertad y se elevaran antecedentes; lo que se cumplió.

MEMORANDO 0072: AMPLIA INFORMACIÓN 0070 - CONTINUACIÓN JUN.

Ampliando dicho memorial, relacionado con la detención de la persona Juan Carlos SAAVEDRA VILAR, procedente de Occidente al 4to. de Policía, a la hora 11.30 de ayer fue enterado nuevamente el Sr. Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno sobre la situación de éste, disponiendo que el mismo recuperara su libertad, fuera puesto a disposición de la Jurisdicción del 4to. de Policía, contra los Narcotracantes, se procurara la detención del "HERNÁN JARRO" y se elevaran antecedentes; lo que se cumplió.

MEMORANDO 0073: INFORMACIÓN 0071 (9) EN "MONTAVIA".

A la hora 07.15 de ayer, mediante comunicación telefónica informó el sub-ordinado Ricardo de León, que habían iniciado dos procedimientos con detenidos, de acuerdo al siguiente detalle: 1) que se detuvo al taxímetro (auto) que cumple funciones en la ciudad de Montevideo en el cual el "Señor" detectó la presencia de mariguana en la base de la rueda delantera derecha y debajo del asiento trasero en una cantidad equivalente a los 30 gramos. En consecuencia se detuvo al conductor del mismo quien resultó

Doc. Ilegible

01-06

9003964

///...to ser Silvia Pionetas DE ALTA PRESION, y los señores José Luis PEREIRA LOPES (a) "TRUFO" y Adalberto Martinez PEREIRA LOPES (a) "ALAN": quienes inventan al primero de los nombres de condecoración de maritima por lo que quedaron excluidos por orden Judicial.-

Fue posteriormente se dio a la esposa del Indicadorista por orden del Sr. Juez 1do. Asistente, Gladys Rangel ACEREDA DE PEREIRA en razón de que PEREIRA PEREIRA manifestó que lo faltaron \$ 10.000 en el momento del allanamiento practicado en su domicilio y además acusó haber recibido malos tratos durante su detención.-

Cabe agregar que este detenido fue reconocido por el médico forense correspondiente quien no constató ninguna anomalía.- Señaló además que los mismos iban a ser conducidos en el día de ayer al Juzgado Departamental de Maldonado.-

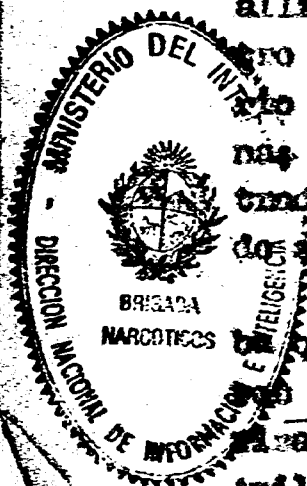
También el sub-teniente se le informó que en otro procedimiento fueron detenidos 2 (dos) personas con varias "Polizas de Hechis" tratándose del matrimonio Miguel Angel ESQUIVEL GUERRA y María Cristina CRESCO BAEZ - que además están detenidas 3 personas que serían quienes venden la droga proporcionada por el dicho matrimonio: Pascual DE LA ROSA MARTINEZ, Luis Alberto GUERRA PERAZO (a) "Elorla" y Javier Santana DE LA ROSA (a) "Elleco" DE VILLALBA.-

REPORTE 0774: COMUNICACION AL JUEZ 1DO. ASISTENTE (1) TRUFO PEREIRA.-

En base a una información anterior llegada a esta Brigada, de que en las fincas de Mariblanco de la Vega 4727 domicilio de un tal Felipe y en el ap. 408 de Malvin Alto, Block 4 Torre 4, domicilio de un tal Carmona PASOS, se estaría comercializando marihuana; en el día de ayer se solicitó y obtuvo del Juzgado 1do. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, sendas órdenes de allanamiento, las que fueron expedidas por Oficiales Nos. 41 y 39 respectivamente.-

En el primer lugar nombrado, personal de ésta a cargo del suscrito, con el con "Botata" a cargo del Sargento Rodolfo Gonzalez, proceden a inspeccionar la finca en presencia de Felipe Davinson ALVARO GARCIA uruguayo, coltero, de 19 años de edad desocupado, allí domiciliado, C.I. No 11821.105-4; la que no arrojó resultados positivos, no obstante lo cual ALVARO GARCIA fue detenido y trasladado a esta Oficina registrando entrada en la libreta respectiva a la hora 14.00; estableciéndose que ocurre de antecedentes penales y repulitativos.-

Posteriormente el mismo personal procedió a inspeccionar la finca de Malvin Alto, en presencia de Guillermo Santos LA ROSA SALAZAR uruguayo, coltero, de 19 años de edad, nacido en -



///...Montevideo el 14.8.69, hijo de German y Martha, desocupado, allí domiciliado, C.I. N° 1.931.628; marcando el "tetete" dentro de un uno de juguete de lana e incautándose allí un envoltorio con una cantidad aproximada a los tres cigarrillos de marihuana, por lo cual fue trasladado a esta Oficina registrando la entrada en esta Oficina a la hora 14.00" estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias.-

Por otra parte y en base a la misma información que indica que en la finca de Murrillo N° 2682 se domiciliaban dos personas que consumían marihuana; se concurreó al lugar y con la autorización del padre de las señoras Patricia y Lourdes BRESQUE, Sr. Amilcar BRESQUE, se procedió a interrogar a las mismas las que se encontraban en cama afectadas de gripe.-

La señor Patricia BRESQUE manifestó que fumó marihuana hace unos 3 meses, en una sola oportunidad, con un cigarrillo que le dio Alvaro BALLEA (hijo único de German BALLEA y Felipe RIVERA) y que estos serían los que le habrían vendido la droga a Alvaro BALLEA.- que tiene conocimiento que "German" y "Felipe" venden de 5 cigarrillos en \$ 1.000.- agregó que su hermana Lourdes a fumado y un hermano de German, menor de edad llamado Fernando.-

Por su parte la hermana de ésta, Lourdes BRESQUE negó fumar marihuana y además se negó a colaborar en el interrogatorio.-

También se procedió a citar para esta Oficina al señor Fernando Marcelo BAZOS SALAZAR, (hermano de German BAZOS) uruguayo, soltero, de 16 años de edad, empleado, nacido en Montevideo el 18.4.71, hijo de German y Martha, domiciliado en Cno. Carrasco 4680 - Block 5, Torre 4, Ap. 403, C.I. N° 3.150.194-6; quien se presentó a la hora 17.50" de ayer, registrando entrada como detenido, quien carece de antecedentes penales y requisitorias.-

Interrogado en primera instancia el detenido German BAZOS manifestó que fuma marihuana desde el verano pasado y que a fumado con Gastón DEL VALLE, en el auto de éste estando además una chica llamada ALICIA y el novio de ésta Federico BIZZANO. Sobre la marihuana incautada en su casa, dentro del caso, manifestó que la misma es de "Gastón" (DEL VALLE) pero que la había guardado él porque Gastón no quería tenerla en su poder.-

Por su parte Felipe RIVERA dijo que hace unos 3 meses probó marihuana junto a German BAZOS y Gastón DEL VALLE y que fumaron en la playa ya que iban al Pele del Club Náutico. que conoce a las señoras Patricia y Lourdes BRESQUE de Salvin Alto, a Federico BIZZANO, a una tal "ALICIA" y a un novio de ésta llamado Alberto, no habiéndolo tenido experiencias con drogas. que sabe que en Salvin Alto se vende droga pero no sabe quien.-

9003964

...///

03



///...Posteriormente y en base a las declaraciones de German -  
PAZOS, se concurre al domicilio de la mencionada como "ALICIA"  
en el Ap. 907 del Block A, Torre 4, donde la madre de ésta sea  
bel PIERRE ALARON, uruguayo, divorciada, de 42 años de edad,  
empleada, allí domiciliada, empleada de la Dirección Nal. de  
Aduanas, C.I. 1:095.272-0; quien manifestó que su hija se en-  
contraba afectada de hepatitis, exhibiendo un certificado médi-  
co a nombre de Alicia GUERRA PIERRE, uruguayo, de 19 años  
de edad, tratándose de la imputada.- Posteriormente a la hora  
20.00° se presentó en esta oficina la Sra. PIERRE ALARON pre-  
sentando los certificados médicos referentes a la enfermedad  
de su hija ALICIA, los que fueron fotocopiales.-

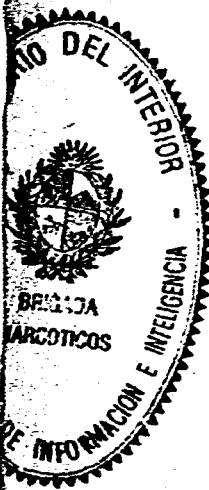
Al retirarse el equipo del domicilio de la mencionada co-  
mo ALICIA, a la altura de Malloreu e Isla de Gaspar fueron a-  
vistadas las personas mencionadas como GASTON y FEDERICO, los-  
que identificados plenamente resultaron ser: Luis Gaston DEL  
VALLE DELAVALLE, uruguayo, soltero, de 18 años de edad, naci-  
do en Montevideo el 26.12.69, hijo de Luis y Estela, empleado  
en la Carpintería de su padre, domiciliado en Malvin Norte, -  
Block "B" Torre 4 Ap. 302, C.I. N° 1:737.155-1; y Federico DEL  
BAJO CORREA, uruguayo, soltero, de 16 años de edad, nacido  
en Montevideo el 8.2.71, hijo de Oscar y María Angelica, estu-  
diente, domiciliado en el Ap. 1204 Block C, Torre 2 de Malvin-  
Alto, C.I. N° 1:840.650-3; quienes registraron entrada en esta  
oficina a la hora 17.50° de ayer, estableciéndose que ambos se  
recen de antecedentes y requisitorias.-

Interrogado el menor Fernando Marcelo PAZOS SALAZAR di-  
jo ser consumidor de marihuana y que lo ha hecho junto al Alva-  
ro BARRERA y Raúl FOU con droga comprada a un tal "PASOS";  
agregó que hace unos dos meses el dicente y los dos antes nom-  
brados le compraron marihuana por valor de \$ 2.000 a German -  
PAZOS.-

Por su parte tanto Gaston del VALLE como Federico DEL  
BAJO aceptan ser consumidores en forma esporádica de marihuana  
pero niegan haberle suministrado a nadie, así como también DEL  
VALLE niega los dichos de German PAZOS de que la marihuana que  
se le inculcaba fuera suya.-

Posteriormente y en base a las declaraciones orales de Fernan-  
do PAZOS, personal de ésta concurre al domicilio de Alvaro LA  
REIA en No. Carrasco 2600 Block B Torre 3 Ap. 105, donde se  
procedió a la detención de Alvaro BARRERA ROJO, uruguayo, solte-  
ro de 17 años de edad, nacido en Montevideo el 16.4.70, hijo de  
Nelson y Rita, allí domiciliado, empleado, C.I. 1:847.204-1 y  
quien se encontraba allí Edward Raúl FOU LAIO, uruguayo, sol-  
tero, de 16 años de edad, nacido en Lavalloja el 13.8.74, hijo





///...de Ricardo y Gladys, domiciliado en (no. Carrasco 4680 Block A Torre 3 Ap. 206, desocupado. I.I. No. 2:590.334-2; quienes se registraron en esta Brigada a la hora 20.00 estableciendo se que carecen de requisitorias.-

También se concurreó nuevamente a la finca de no. Carrasco 4680 Block A. Torre 4 Ap. 907, donde se interrogó a la persona Alicia GUTIERREZ PIZARRA, quien indagada manifestó: que a Carmen PARRA y Antonio DEL VALLE los conoce pero nunca ha fundado con ellos; que el día sábado pasado, pasó a estar enfora de casa por de su domicilio y del edificio de su madre saliendo a hacer "de de" con una amiga de nombre "Tupicela" la cual se negó a aportar datos, y un tipo en un Ford Sierra que las levantó llevándolas a pasar por la bahía los entregó un paquete con marihuana y luego de fumar juntos, lo que sobró de marihuana el fin del coche se lo regaló a ella.- (no luego se dirigió a su casa y le entregó el paquete a Carmen y a Antonio.- Otras preguntas realizadas se negó a contestar.-) AS ATILARA.-

DETENIDOS:

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1) Felipe A. RIVERO GARCIA        | Carcelaje I.I.I.             |
| 2) Gorman A. PASOS SALAZAR        | " "                          |
| 3) Luis G. DEL VALLE DEL PRINCE   | " "                          |
| 4) Fernando Marcelo PASOS SALAZAR | En este Departamento (Finar) |
| 5) Rodolfo BENZANO CERRUCCHI      | " " " "                      |
| 6) Edward J. FORT LAIS            | " " " "                      |
| 7) Alvarez BARRERA ROJO           | " " " "                      |

PRESTADOS ASESORES(5) Sr. Comisario Jefe con 20 días presentando se el día 1/2/83; Agto. Tro. P.E. Hugo San Martín Clocos; Agtas. Jorge Rahavoni, Jorge Freitas y Juan Cardoso hasta el 2.2.83.- PRESTADOS ASESORES:(1) Agto. 2da. Balcon Acosta Cortijo con 30 días de "arte de enfermo en su domicilio.-

CONSEJEROS:(6) Sub-rio Ricardo De Leon, Agto. Tro. Hugo Pallas, Agto. Victor Alvarez y Agto. Rafael Costa, José Flores y Marco Rodas; y con "MUNDO" en Balneario Punta del Este.-

Vehículo Pat. 235.379 a disp. del Juzgado de Aduana en depósito en esta B. se

INFORMACION EXTRAORDINARIAS

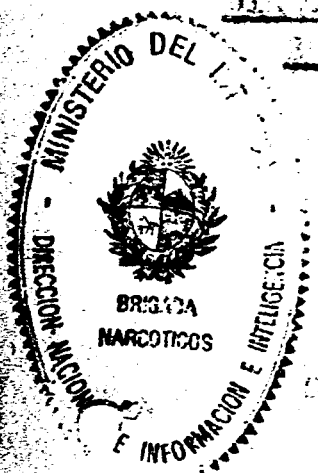
CON NOVEDAD

Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB-AYUDANTE

ENCARGADO DE LA BRIGADA

9003964



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

ALPBI N° 0075/93 - DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Montevideo, 26 de mayo de 1993.

ALPBI N° 0075/93 - DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA.

Ampliando sobre la Operación N° 925/93, de esta misma fecha, se informa a usted la siguiente novedad:

NÚMERO 0075/93 - DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Ampliando dicho numeral, comunico al Sub-Comisario// Ricardo de León la siguiente resolución por orden del Sr. Juez competente que Silvio Romero FERRERA FERRERA, fuera remitido/ a la cárcel por el delito de "ROBO DE VEHÍCULO AUTOMÓVIL", artículo 35 de la ley 14.294, de los menores fueron entregados a sus padres, la esposa libertad y se elevaron antecedentes.

También informo referente al otro procedimiento que por retención al matrimonio y las 3 personas detenidas, mantienen su situación y en la fecha vuelven al juzgado, junto a un nuevo detenido de nombre Jorge Carlos PINI BARERO, SE AFILIARA

NÚMERO 0076: COLABORACIÓN CON DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS.

Siendo la hora 02.30' de la fecha, personal de / ésta a cargo del Sr. Oficial Sub-Ayudante Miraballes del 2-4, por orden del Sr. "efo. de Servicio de esta Direc. Nal., ante / solicitud del Sr. Pablo de Cicco, Director de Operaciones de Inspección de la Direc. Nal. de Aduanas; concurrió a la misma/ a colaborar en la inspección del auto Volkswagen "Passat", matrícula III 3474 de Yaguajón (Brasil), el cual fuera detenido / en la Ciudad de Minas con las siguientes personas Clevis Ruggio RABELO MOREIRA, brasileño, soltero, de 55 años de edad, C. Id. 50404366; Valney DA COSTA, brasileño, casado, de 43 años, C. Id. 5015747572; y Edison LOPEZ, uruguayo, divorciado, de 43 años; los cuales manifestaron residir en la Ciudad de Yaguajón, y carecen de antecedentes penales, requisitorias, como / también en el Dpto. de Intropol.-

Dicha inspección del rodado no arrojó resultado positivo; no obstante ello, el Sr. de Cicco señaló que en la mañana de la fecha traería el rodado a esta Base a los efectos de que sea examinado por los censores de ésta. SE AFILIARA.

DET N° 008: Sin novedad.-

Saluda a usted atentamente

SUB-COMISARIO:

JUAN F. 26/05/93 SC RPA

9003964



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGEROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL NO 26/988.-RAP/Idm.-

Montevideo, 27 de enero de 1988

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpleme informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 0077: CONFISCANCIA DE ALLANAMIENTO - DETENIDOS (5)

A la hora 12.45' de ayer y en base a una información proporcionada por la Dirección Nal. de Aduanas, de que en la finca sita en Isla de Flores N° 1844, se encontraría un tal "3930A" y otras personas, las que tendrían en su poder cierta cantidad de drogas; un equipo de ésta a cargo del Sub-jefe Encargado, con apoyo de un equipo de choque de la Guardia de Granaderos, procedió a inspeccionar la misma con la respectiva orden de allanamiento, la que fue expedida por Oficio N° 79 del Juzg. Ldo. Penal de 1er. Turno, - logrando incautarse en una habitación contigua a la cocina de la casa, una planta de marihuana de unos 40 cm. de alto.-

Dicha inspección se realizó en presencia de su principal morador, r. ~~ELIAS CARLOS OVIEDO~~ ~~OVIEDO~~ uruguayo, soltero, de 29 años de edad, empleado de la A.H.P., C.I. N° 1:542.764-9; siendo detenidas además las siguientes personas: Juan Carlos SILVEIRA ABREU (a) TITO, uruguayo, soltero, de 35 años de edad, empleado, domiciliado en Pasaje 318 N° 4897, C.I. N° 1:269.099-6; Héctor Oscar REYES HELGAR, (a) "Morrito", uruguayo, casado, de 43 años de edad, empleado, domiciliado en Enrique García Peña N° 2930 Ap. 1, C.I. 1:029.963-5; Ruben Pedro OVIEDO VILABA, uruguayo, casado, de 67 años de edad, jubilado, domiciliado en Isla de Flores N° 1832, C.I. 442.075-1; y Omar Eduardo BIANCHI BARRAL, (a) "Papa o Padre", uruguayo, casado, de 27 años de edad, empleado, domiciliado en Maldonado, N° 1378 Ap. 102, C.I. 1:665.072-2; quienes registraron entrada a la hora 14.50' estableciéndose que todos carecen de antecedentes penales y requisitorias, excepto SILVEIRA ABREU que se encuentra requerido por B.O.D. 25.354 y 27.338 Art. 1º Inc. 2º y 3º, respectivamente. Consultada Seccional 12da. respecto a dicha requisitoria, correspondió señalar que informaron que la misma ya había sido cumplida.-

*Doc. ilegible*

*01-05*

9003965

///... n el lugar que es vigilancia, de lo cual se amplia en un nuevo numeral.-

NUMERAL 0078: AMPLIA NUMERAL 0074 - ALLANAMIENTO - ABRIGUAMIENTO DE DELINCUENTES (2) - R. COMISION JUDICIAL.

Ampliando dicho numeral, relacionado con la detencion de 7 personas e incautacion de un pequeño paquete con marihuana; a la hora 09.15' de ayer se presentó en esta Brigada al haber sido citada, la persona: Alicia Beatriz ~~GUTIERREZ~~ ~~LOPEZ~~ uruguaya, soltera, de 19 años de edad, empleada, domiciliada en Egozy 4279 bis Ap. 4, C.I. 1:531.487-9, registrando entrada en la libreta respectiva.-

Posteriormente a la hora 10.25' y también al haber sido citada se presentó la menor: Patricia Daniela ~~BLANCO~~ ~~DE~~ ~~FOU~~ ~~CAUT~~, uruguaya, soltera, de 15 años de edad, nacida en Montevideo el 29.6.72, hija de Amilear y Herilda, domiciliada en Parillo N° 2682, desocupada, C.I. N° 1:834.764; quien también registró entrada como detenida.-

En base a las declaraciones de los detenidos, con orden de allanamiento expedida por Oficio N° 53 de Penal 1er. Turno, personal de esta a cargo del Oficial Roberto Alfonso concurrió al domicilio de Gerardo Alejandro ~~BENOYT~~ ~~FERRARO~~, sito en Barco Aurelio 3955 Ap. 002 y en presencia del conserje, Sr. Enrique Armando ~~BENOYT~~ ~~UNPERRERRE~~, uruguayo, casado, de 47 años de edad, allí domiciliado, empleado, C.I. 974.568; se realizó la inspeccion que finalizó sin novedad.- El personal actuante pudo corroborar que ~~BENOYT~~ ~~FERRARO~~ se encontraba enfermo en cama y exhibió un certificado con análisis clínicos, cosa esta que fue informada al Sr. Simonetti, Médico Forense del Juzg. Ldo. Penal de 1er. Turno, corroborando el médico que dichos datos correspondían a una persona que estaba con hepatitis.- Cabe agregar que al allanamiento concurrió el Sargento Rodolfo Gonzalez con el Cam "Diana".-

Enterado el Sr. Juzg. Ldo. Penal de 1er. Turno, sobre todo lo que antecede dispuso que los nueve detenidos mantuvieran situacion y fueran conducidos a su despacho a la hora 07.00' de la fecha con memorandums explicativo y actas.- Sobre la situacion de ~~BENOYT~~ ~~FERRARO~~, dispuso que el mismo fuera internado en el Instituto de Higiene del Hospital de Clinicas con custodia, a lo que se dió cumplimiento quedando en el 5to. Piso - Block 6 de dicho Instituto.- SE AMPLIARA.-

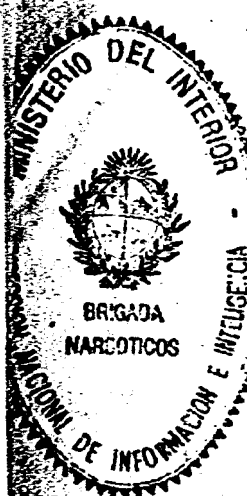
NUMERAL 0079: AMPLIA NUMERAL 0076 - ASUNTO REVIZACION VEHICULO DE ADUANAS.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con la colaboración con la D.N. de Aduanas en la inspeccion de un vehiculo, en el día de ayer se hizo presente en esta Base el Director de Operaciones de la D.N. de Aduanas solicitando que uno de los -

02-

9003965 III

BB  
47  
41



///...canos de esta Brigada fuera empleado para detectar si en el vehículo V.W Passat, matrícula H I 3474 de Yaguaron se encontraban drogas.- En consecuencia el Agto. Gonzalez guiando al can "Diana" procedió a realizar el trabajo con resultado negativo.-

**NUMERAL 0080: AMPLIA NUMERAL 0077 - DETENIDO (1) INTERROGATORIO y RECALIFICACION JUDICIAL.-**

Ampliando dicho numeral del día de la fecha, -- relacionado con la detencion de 5 personas y la incautacion de una planta de marihuana, corresponde señalar que el allanamiento en dicha finca se hizo con el Sargento Rodolfo Gonzalez guiando al Can "Diana" y en el lugar quedó una vigilancia que fue levantada a la hora 20.30" no registrándose novedades pero se procedió a detener a la esposa del dueño de casa (ya detenido), Rosa Ivonne BALUGA CAÑACHO, uruguayo, soltera, de 30 años de edad, desocupada, y domiciliada en Isla de Flores-1944, C.I. 1:533.752-1; quien registró entrada en esta Oficina a la hora 21.40" estableciéndose que carece de antecedentes penales y requiritorias.-

Interrogados los detenidos manifestaron lo siguiente: OVIEDO VELAZA, BASTUCCI FELIGAR, BIANCHI SAINES y SILVERA ARREU, expresaron que conocen a los moradores de la finca OVIEDO GRADIN y BALUGA CAÑACHO pero que desconocen la vinculación que estos puedan tener con el consumo o la comercialización de drogas e incluso no habían visto la planta de marihuana incautada allí. Agregan todos ser integrantes del conjunto folclórico "Concierto Folclórico" siendo por esa razón que se encuentran en la finca ya que la proximidad de la iniciación del carnaval los tiene ocupados con la preparación del conjunto.-

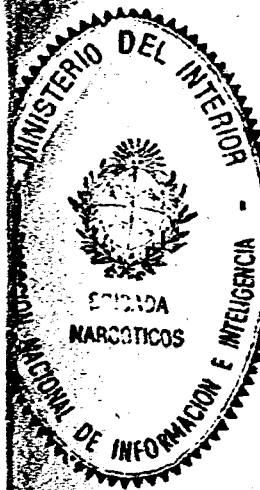
Por su parte OVIEDO GRADIN dijo que desconocía que esa planta fuese de marihuana habiendo sido plantada por su compañera BALUGA CAÑACHO.-

Interrogada la BALUGA CAÑACHO expresó que tiene un hermano detenido en Gualaguaycha (con antecedentes penales por infracción a la ley 14.294) por hurto y al ir a visitarlo en el mes de setiembre proximo pasado se encontró ocasionalmente con un amigo argentino que le dio unas semillas de cannabis y ella las trajo y la plantó de la que creció la planta incautada.- Agregó que en algunas oportunidades y hace ya algunos años ha probado marihuana en ocasión de un viaje que realizó a Brasil, no volviendo a repetir esta experiencia.-

Enterada la Actuaría de Penal Ter. Puno, Soc. Rita Hernandez sobre todo lo que antecede dispuso que se pro-

9003965





///...dose el día 1.2.88; Sgto. 1ro. P.N. Hugo San Martín, --  
Agentes Jorge Pehivoni, Jorge Freitas y Juan Cardoso quienes  
se presentan el 3.2.88.-

CONDICIONES: (6) Sub-Ofic. Ricardo De Leon Galban, Sgto. 1ro. --  
Hugo Pallas Cardozo, Sgto. Víctor ALVAREZ RIVERO, Agtos. Ra-  
fael Costa Gonzalez, José Flores Ferrando y Marco Rodas Santa  
na y el Sen Chicho en el Balneario Punta del Este.-

Vehículo P.N. 235.379 a disp. del Juzgado de Aduana en deposi-  
to en esta Base.-

Saluda a usted atentamente

EL ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE LA BRIGADA DE NARCÓTICOS  
SUB-OFICARIO:

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

28/ENE/88

///...144...

\* Hora 00:30: CONSTANCIA SOBRE PROC. DEMITICO.

Ayer (28), en circunstancias que un Policía de este Departamento regresaba de un servicio, al pasar por Avda. del Libertador y Galicia a Plaza España observó a dos (2) M.N. que dados sus actitudes, supuso que estaban abocados al consumo de drogas. Ante ello se dirigió hacia el lugar donde estos se encontraban, procediendo a identificarlos primariamente, resultando ser: Francisco GONNET OLASCUAGA y Marcelo JAHUARENA BRATTO. En esos momentos observó que GONNET OLASCUAGA permanecía con el puño de su mano derecha cerrado, ante lo cual le indicó que mostrara lo que guardaba, procediendo aquél a dejar caer un envoltorio de papel de diario, conteniendo un probable alucinógeno (Marihuana), incautando en la oportunidad una pequeña pipa de las denominadas "pitucas". Conducidos a este Dpto. registraron entrada a la hora 17:15, siendo identificados como: Francisco GONNET OLASCUAGA, o.de 26 años, nacido en Colombia el 25/10/962, dom.: Guayaquil 3453 apte. 102, titular de la C.I. No. 3.386.519-2; quien dijo ser: Marcelo JAHUARENA BRATTO, o.de 19 años, nacido el 5/6/68, dom.: Consulado 3254, perteneciendo en propiedad No. 2772, titular de la C.I. No. 2.542.356-8 (no la tenía en su poder); poseedor de antecedentes penales por Hurto y Desacato en el año 1986. De los hechos se enteró al Sr. Sub/Director Nacional, quien dispuso que continuara con el procedimiento la Brigada de Narcóticos; ante lo cual los detenidos y el material de prueba fueron enviados a dicha repartición, acompañados del Memorandum No. 079/88.

.....

OFICIAL SUB/AYUDANTE,

CARLOS FERNANDO PASTORINO.

01-04

9003966





MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA NARCOTICOS Y DROGAS PSICOTROPICAS

MEMORANDO DE OFICIO NO 27/93.-PAB/Ida.-

Montevideo, 23 de enero de 1993

SE EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Ampliose informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

NUMERAL 0002: NÚMERA NUMERAL 0004- CONDUCTA Y MANEJO DE JUROS.

Ampliando dicho numeral, relacionado con el requerido detenido por Seccional 7ma. Jueces José AVILA DE AGUIRRE, a la hora 07.30' de ayer y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez 1do. de 1ra. Instancia en lo Penal de Gto. Turno, fue conducido a declarar a esa sede.-

Posteriormente a la hora 13.45' compareció el Sr. Fg. Bengo, Actuario de dicho Juzgado, que el detenido AVILA DE AGUIRRE mantuviera su situación y fuera conducido saliendo nuevamente a la hora 07.00', cobiliaciones conduciendo también al procesando AVILA DE AGUIRRE y se confiere el lo inculcado a Auto con AVILA DE AGUIRRE, documentarlo en el Memorando Ampliatorio.-

Corresponde señalar que se solicitó a Fiscal General por Oficio NO 50/93 de esta, la comparencia de AVILA DE AGUIRRE.

También se envía al Jefe de 1ra. Instancia de Gto. Turno fotocopia de Informe de Policía Judicial sobre la marihuana incautada en ocasión del procesamiento del mencionado AVILA DE AGUIRRE; y fotocopia de Oficio NO 33/93 donde se informa al Registrado de los resultados de dicho Informe.- AVILA DE AGUIRRE.

NUMERAL 0003: NÚMERA NUMERAL 0000- INFORME JUDICIAL

Ampliando dicho numeral, relacionado con la detención del matrimonio AVILA DE AGUIRRE y AVILA DE AGUIRRE y la incautación de una planta de marihuana; a la hora 10.50' de ayer fue en forma nuevamente la Escribana AVILA DE AGUIRRE, Actuaria del Jue. 1do. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno, sobre dichas actuaciones, disponiendo que se destruya la planta de marihuana y que ambos detenidos recuperaran su libertad y se elevaran antecedentes; lo que se cumple.-

NUMERAL 0004: NÚMERA NUMERAL 0073 - JUROS (1) - INFORME DE  
AVILA DE AGUIRRE

02

9003966

...//

Posteriormente, por estar relacionada con el consumo de marihuana y al haber sido mencionada por los detenidos ilegales, fue citada y se presentó en ésta la menor: Lourdes Virginia FRASCARE FRAUJAS, uruguaya, soltera, de 17 años de edad, nacida en Montevideo el 27.1.71, hija de Amílcar y Herilda, estudiante, domiciliada en Curillo N° 2092, C.I. N° 1.534.744-G; quien interrogada admitió su consumo junto a su hermana pero se negó a decir cómo obtenía la droga y a seguir declarando.

Posteriormente a la hora 15.30' de ayer, comencé la -  
 Voc. Rita Hernández, la siguiente resolución: ~~CONVENCION~~  
 EN CAMBIO, German RAMON MALAMAL y Gaston B. L. VALLS DOMESTAS;-  
 fueran remitidos EN PRISION por "DETENCION DE DETENTADO"  
 194, Art. 35 de la ley 40.294; con las siguientes obligaciones:  
 1) Constituir domicilio; 2) Presentarse en la Seccional de co-  
 domicilio los domingos a la hora 09.00'; 3) Permanecer en su  
 domicilio desde las 21.00' horas hasta las 07.00' del día si-  
 guiente y del viernes a las 20.00' horas hasta el día lunes a  
 las 07.00'; 4) Concurrir tratamiento en la Sección Hoi. de Lu-  
 cha contra las Toxicomanías con controles cada 60 días en el  
 Instituto Médico Forense; 5) Prohibición de concurrir a lug-  
 res de Maquinitas Electronicas, Pool, y Lugares de expedición  
 de bebidas alcoholicas. Los numerales 2, 3, y 5 por el término  
 de 90 días. Comunicar a las Seccionales de cada uno de ellos.  
 Los Honores a disposición de la Justicia de Reseros, Alicia B.  
 GUTIERREZ VIGILAN, libertad y a disp. de Toxicomanías, Lourdes  
 DEL ROSARIO, su libertad; y German A. B. ROYAL P. RAMOS que  
 mantenga su situación hasta el día de mañana. Los 3 procesados  
 emplazados para esta Brigada y conducirlos a esa Sede Judicial-  
 a la hora 09.00' de la fecha y elevar antecedentes; lo que se  
 cumplió.-

A la hora 17.30' fue enterada la Dra. Bayneco, Juez Ldo. de Menores de 2do. turno, sobre la situación de los menores - Alvaro BARRERA LAGO, Norberto BARRERA LAGO, Jafil BARRERA LAGO, Fernando BARRERA LAGO y Patricia BARRERA LAGO ...///

REF ID: A66003; CONFIDENTIAL IN 2A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1

**CONCLUSIONS**

- Se dá lugar onde se que a la custodia de este último detenido, está afectado un Volante de esta Brigada por turno.

1. THE STATE OF TEXAS, County of EL PASO, do hereby certify that JOSEPH A. GARCIA is the duly qualified and acting Sheriff of said County.

RECEBIÓ A VISION(5) Sr. Donato José de Coca con 20 días, por-  
-cedentes el día 1.2.80; Agto. Sr. P.E. Hugo San Martín, -  
Agto. Jorge SAN MARTÍN, Jorge PÉREZ y Juan JIMÉNEZ, quienes se  
presentan el 1.2.81.-

EXAMINADOS : (6) Antonio Ricardo DE JUAN GALVÁN, Agto. Inc. Bago  
RAMÓN SARDONA, Agto. Víctor ALVARADO DE JUAN, Agto. Infante --  
CARLOS GONZALEZ, José FLORES OLIVERO y Marco ANTONIO GONZALEZ y el  
Com. Abicho, en el Balneario de Punta del N. O.  
Vehículo Int. 235,379 a disp. del Jefe de Admón. en depósito  
en buen uso.

**Sei da a usor a ambreante.**

*[Handwritten signature]*

~~JAN 27 1968~~

9003966

///...Ampliando dicho material, relacionado con la detención de 13 personas y la incautación de un paquete con marihuana; a la hora 07.30' de ayer y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez Mdo. Penal de 1er. Turno, fueron conducidos a dicha sede todos los detenidos mencionados en el material que se amplía.-

Posteriormente, por estar relacionada con el consumo de marihuana y al haber sido mencionada por los detenidos indagados, fue citada y se presentó en ésta la menor: Lourdes Virginia ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~, uruguaya, soltera, de 17 años de edad, nacida en Montevideo el 27.1.71, hija de Amílcar y Herilda, egresada, domiciliada en Barrio N° 2002, C.I. N° 1.804.704-6; quien interrogada admitió su consumo junto a su hermana pero se negó a decir como obtenía la droga y a seguir declarando.-

Enterada la Escribana Rita Hernández, Letada de 1er. Turno, dispuso que la detenida Lourdes ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ fuera citada para que concurren de inmediato a la audiencia que se estaba llevando a cabo en dicho Juzgado, lo que se cumplió.-

Posteriormente a la hora 15.30' de ayer, emitió la Jec. Rita Hernández, la siguiente resolución: ~~EXP. N° 1.804.704-6~~ ~~EXP. N° 1.804.704-6~~ ~~EXP. N° 1.804.704-6~~; ~~EXP. N° 1.804.704-6~~ ~~EXP. N° 1.804.704-6~~ ~~EXP. N° 1.804.704-6~~; fueron remitidos ~~EXP. N° 1.804.704-6~~ ~~EXP. N° 1.804.704-6~~ ~~EXP. N° 1.804.704-6~~ por "REMITIDO DE INTERVENCIÓN", art. 35 de la ley 14.294; con las siguientes obligaciones: 1) Constituir domicilio; 2) Presentarse en la Seccional de domicilio los domingos a la hora 09.00'; 3) Permanecer en su domicilio desde las 21.00' horas hasta las 07.00' del día siguiente y del viernes a las 20.00' horas hasta el día lunes a las 07.00'; 4) Someterse a tratamiento en la Comisión Upl. de Toxicomanías con controles cada 60 días en el Instituto Médico Forense; 5) Prohibición de concurrir a lugares de Faginitas Electrónicas, Pool, y lugares de expedición de bebidas alcohólicas. Los numerales 2, 3, y 5 por el término de 90 días. Comunicar a las Seccionales de cada uno de ellos. Los Honores a disposición de la Justicia de Honores, Alicia B. GURRUMBA VIGNAS, libertad y a disp. de Toxicomanías, Lourdes ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~, su libertad; y German A. B. ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ que mantenga su situación hasta el día de mañana. Los 3 procesados emplazados para esta Brigada y conducirlos a esa sede Judicial a la hora 08.00' de la fecha y elevar antecedentes; lo que se cumplió.-

Corresponde señalar que ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ continúa internado en el Instituto de Higiene con sus oídos de esta Brigada.-

A la hora 17.00' fue enterada la Dra. Bagnasco, Juez Mdo. de Honores de 2do. Turno, sobre la situación de los menores: Alvaro B. ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~, Político ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~, Jafil ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~, ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ y Patricia ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ~~PEREZ~~ ...///

**INTERVAL 0035: 01-24104 DE 24100 DE 24100**

1990

- Se dá lugar caso se que a la custodia lo este dicho de-  
nido, está afectado un Colofia de esta Brigada por turno.  
BRIGADA DE LA GUARDIA: DEL NUESTRO.

EXPEDIENTE 47445(5) Sr. Donatario José de Oca con 20 días, pre-  
sente el día 1.2.88; Agto. 1ro. P.D. Dago San Martín, -  
Agto. Jorge SUIÑEZ, Jorge VILLALBA y Juan VILLALBA, quienes se  
presentan el 3.2.88.-

COMISIONES : (6) Roberto Ricardo DE LIMA GARCIA, Egto. 1ro. Hugo  
PARRAS GARCIA, Egto. Victor ALVAREZ DE LIMA, Agto. Balbino  
DE LIMA GARCIA, José PARRAS GARCIA y Marco ANTONIO GARCIA y el  
San Chico, en el Balneario de Punta del Norte.  
Vehículo Mat. 235,379 a disp. del Juzgado de Aguas en depósito  
en esta base.

Include a note of appreciation.

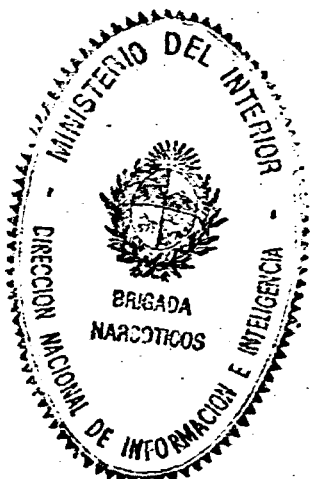
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

9003966

04-04

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA NARCOTICOS



RECEPCIONADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Convenido, 29 de mayo de 1966.



EXCMO. SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Quisiera informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 hq. de la fecha:

NUMERAL 0066: OCHOVISTA DE CONTROL

A la hora 06.00 de ayer y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Jefe de la Brigada No. 012/65 de fecha 21.9.65, el Sr. Jefe de Control accidental de este Departamento, controló el tercer y primer turno sin que se produjeran novedades.

NUMERAL 0067: ATENCIÓN FISCAL

Aplicando dicho numeral, relacionado con la detención del recluso Carlos Remy AVILA DE AGUSTINI, a la hora 07.00 de ayer y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Jefe de la Brigada, en la cárcel de Sto. Domingo, fue conducido a declarar nuevamente a esa sede judicial.

Posteriormente a la hora 12.00 continuó el Sr. Vespertino, secretario de Fiscal Sto. Domingo que el detenido AVILA AGUSTINI reincorpora su libertad y se elevaron antecedentes; lo que se cumplió.

NUMERAL 0068: ATENCIÓN FISCAL

Aplicando dicho numeral, relacionado con el detenido internado en el Instituto de Higiene del Hospital de Clínicas, General Alejandro B. PERAZA, a la hora 08.00 de ayer y como estaba dispuesto por el Sr. Jefe de la Brigada, se presentaron en esta Brigada y fueron conducidos a esa sede judicial, los precaristas; GERMAN PASOS SALAZAR, Gastón DEZ VALLE y Felipe REVERE GARCIA.

Posteriormente a la hora 12.30 fue enterado el Sr. Fiscal, Sr. Jefe de la Brigada, sobre los intentos de fuga y sobre las situaciones continuas que estaba creando las familiares del preso con los carcerales en el detenido GERMAN O ALEJANDRO PERAZA. FERRARO internado en el Instituto de Higiene a disposición de esa sede judicial.

9003968

Quisiera comunicar lo que a esta hora se comunicó...

01-04

Dec. Jefe de la



///...el Agente Wilson Barja, en vista de los precedentes con-  
ducidos, que estos continúan en la situación diametral en el  
día de ayer y de ser necesario se efectuará una nueva situa-  
ción.-

Finalmente a la hora 22.00' comunicó al Agente Ponce-  
operador radial de Radio Far. Puro, la siguiente resolución:  
que el internado Alejandro Ricardo BENOIT FERNANDEZ recuperara  
su libertad en virtud a la espera de resolución Judicial.-

Atento a lo que antecede se procedió a comunicarse al In-  
stituto de Higiene la resolución Judicial y se levantó el ser-  
vicio de custodia.-

JUNIAL 0039: VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (1) en vista del Este.-

Comunicó el Sub-comisario Ricardo de Leon que  
referente al matrimonio y las tres personas detenidas con in-  
cautación de Pasadía (Junial 0073 y 0075), el Sr. Juan Leo-  
Departamental dispuso la remisión a la Dirección de Higiene Argel  
ESQUIVEL SUAREZ por Art. 35 de la Ley 14.294 y las demás per-  
sonas a disposición de Funcionarias (Art. 40 de la Ley 14.294).

JUNIAL 0040: VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (6) - en vista del Este.-

También comunicó el Sub-comisario Ricardo de Leon  
que fueron detenidas en horas de la tarde del día 27 de los  
corrientes, las siguientes personas: Alejandro BENOIT la CHILE,  
Abelario Arsenio VIAYAFUENE (argentino), Carlos Alfredo FINAL-  
DI (a) Gen (Argentino), Alejandro Luis TORRES (argentino) (a) la CHILE,  
Inabel MARTINEZ PEREZ, y Sergio Eduardo HADRID PEREZ  
RO. - cabe señalar que a las personas mencionadas le fueron  
incartados 20 gramos de cocaína. Se continúa el procedimiento  
y estas a disposición de la Justicia competente.- en vista del Este.

JUNIAL 0041: VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (2) en vista del Este.-

A la hora 10.00' de ayer registraría entrada en  
esta Brigada, por el orden del Paper ciento 2 de esta Dirección  
Nacional con el número IN 099/900, las siguientes personas:  
Marcelo JAVIERA SAITA, uruguayo, soltero, de 19 años de e-  
dad, desconocido, domiciliado en Montevideo IN 3254, C.I. No. 21512.355-0; y Francisco CONTE ELASCOA, uruguayo, soltero,  
de 25 años de edad, uruguayo, domiciliado en Guayma IN 3253 Ar.  
100, C.I. 31306.519-2; quienes carecen de antecedentes y al  
primero de los nombres registra un antecedente por hurto  
en Julio de 1944.-

Los mismos fueron escuchados por el Agte. Gary  
Hijos de ese Departamento, en la intersección de Av. del Li-  
berador y España, sobre una esquina, al observar foto que  
estas personas al parecer estaban durante una parada y al acor-  
darse se percató que tal vez eran la misma persona con su nombre

///...ocultando "algo" por lo que procedió a identificarlos siendo así que a la referida persona le incautó una pipa y marihuana en forma de picadura envuelta en diario como para los cigarrillos. Por lo antes expuesto ambos fueron conducidos a los detenidos para ser indagados. - A MI MANA -

DETENIDOS: (2)

Enrico JANTARINA DIAZ  
Francisco GONZALEZ OLARCOAGA  
EXCELENTES ESPERANZARLAS

Carcelajo P.B.D.I.-

CHI NOVILAN

Los BRIGAS INTERIORS (4) Agto. 2da. Nel on Acosta Solido con 30 días de parte de enfermo en su domicilio.-

Los BRIGAS INTERIORS (5) Sr. Comodoro Jefe de Cata con 30 días presentándose el 1.2.03; Agto. 1ro. P.B. Hugo Ben Restia, Agtos. Jorge Schiavoni, Jorge Freitas y Juan Carlos quienes se presentan el 3.2.03.-

COMISIONES (6) Sub-Comodoro Ricardo de Leon, Agto. 1ro. Hugo La llas Canoso, Agto. Victor Alvarez, Agtos Rafael Costa, Jose Flores y Hugo Rojas; y el San Niche en el Balneario de Punta del Este.-

Vehículo Patricula 235.379 a disp. del Jefe de Aduanas en deposito en esta Base.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL DE-AYUD: *[Firma]*

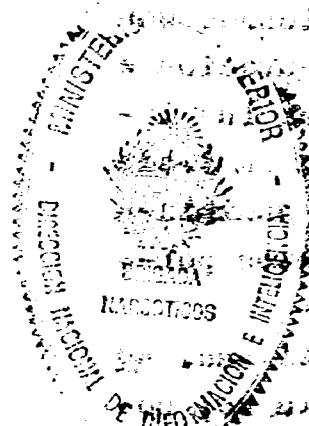
ENCARGADO DEL CASO

9003968





**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**



**MEMORANDUM OPERACIONAL N° 20/988 -JPTB/lam.-**

**Montevideo, 30 de enero de 1988.**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.**

Cumpla informar a usted las novedades ocurridas -  
en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00  
horas de la fecha:

**NUMERAL 0093: CONSTANCIA: REVISTA DE ARMAS**

Dando cumplimiento a lo ordenado por Circular N° 071/  
987, en el día de ayer el Sr. Sub-Comisario Encargado Accidental -  
de este Departamento realizó una revista de armas y municiones al  
personal de los tres turnos de esta Brigada, sin que se produjeran  
novedades.-

**NUMERAL 0094: AMPLIA NUMERAL 0091 - INTERROGATORIO Y RESOLUCION-  
JUDICIAL.-**

Ampliando dicho numeral, relacionado con la detención  
de dos personas por parte del D-2 y la incautación de un paquetito  
con marihuana, en el día de ayer fueron interrogados ambos deteni-  
dos quienes manifestaron lo siguiente:

**Manolo GONNET**, dijo que hace unos dos a-  
ños y estando en Buenos Aires, fumó marihuana en varias oportuni-  
dades. Agregó que efectivamente al ser detenido estaba fumando mari-  
huana, pero sólo ya que su ocasional acompañante no lo hacía. So-  
bre la droga que se le incautaba, dijo que es artesano en la Plaza  
Cagancha, adonde se le apersonó a su puesto un NN que le compró --  
una lampara en \$ 1.800, entregándole \$ 1.000 y el resto se le pa-  
gó con marihuana.-

Por su parte **Marcelo JAUNARRENA BRATEA**, manifestó no -  
ser consumidor de marihuana, que no estaba fumando en el momento -  
de ser detenido y que tampoco sabía del paquetito con marihuana --  
que tenía **GONNET**.-

A la hora 12.20' de ayer se enteró de cuanto antecede  
a la Escribana Rita Hernandez, Actuaría de Penal 1er. Turno, quien  
dispuso que ambos recuperaran su libertad y **GONNET** fuera puesto a  
disposicion de la Comision Nal. de Lucha contra las Toxicomanias y  
se elevaran antecedentes; lo que se cumplió.-

P3P800P

SD1302

9003969 ✓...///

///...NUMERAL 0095: AMPLIA NUMERAL 0092- INTERROGATORIO A  
DETENIDO -

Ampliando dicho numeral relacionado con la detención de Juan Fernando OROMA LOPEZ y la incautación de restos de marihuana y jeringas, en el día de ayer fue interrogado, manifestando que es consumidor de marihuana desde hace unos 4 años, que conoce a varias personas que suministran y venden marihuana pero que no va a aportar datos porque son sus amigos, negándose a seguir declarando.-

A la hora 20.50' fue enterado el Lic. Rodríguez Torrado, Actuario del J. J. Penal de 2do. Turno, sobre lo que antecede disponiendo que el detenido mantuviera la situación y fuera conducido a su despacho a la hora 08.00' de la fecha con memorandum explicativo; lo que se cumple.-SE AMPLIARA.-

DETENIDO(1) Juan Fernando OROMA LOPEZ - Carcelaje D.N.I.I.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS-

SIN NOVEDAD

LICENCIAS MEDICAS(1) Agte. 2da. Nelson Acosta Coitino, con 30 días de Parte de Enfermo en su domicilio.-

LICENCIAS ANUALES(5) Sr. Crio. Jefe de Esta con 20 días presentándose el 1.2.88; Sgto. 1ro. P.E. Hugo San Martín; Agtes Jorge Schiavoni, Jorge Freitas y Juan Cardozo; quienes se presentan el 3/2/88.-

COMISIONES(6) Sub-Crio. Ricardo De León Galban; Sgto. 1ro. Hugo Pallas Cardozo; Sgto. Víctor Alvarez; Agtes. Rafael Costa Gonzales; José Flores y Marco Rodas, con el Cam Chicho en el Balneario Punta del Este.- El 1ro. de Mayo de 1988, el Vehículo Matricula 235.379 a disposición del J. J. de Aduana en depósito en esta Base.-

El 1er. Turno de ayer estuvo de Chofer el Agte. 1ro. Luis Anadón Curbele y en el 2do. Turno el Agte. 1ro. Alejandro Canduglia Bardo.-

Se ha mantenido al tanto de la situación de los vehículos de la OF. SUB-AITE.:-

ROBERTO ALONSO PEREZ

Se ha mantenido al tanto de la situación de los vehículos de la OF. SUB-AITE.:-

9003969

90202

9003969

PND 209/28/WL/90

illegible

RESOLUCIÓN DEL SEÑOR JUEZ LTDO. DE 1ro. Inst. en lo Penal de 13er. Turno, recuperó su libertad la persona Gino Marcel CAMMARANO TOSCANO, el cual había sido detenido por personal de la Seccional 7ma. de Pando.-

Por resolución del señor Juez Ltdo. de 1ro. Inst. en lo Penal de 13er. Turno, recuperó su libertad la persona Gino Marcel CAMMARANO TOSCANO, el cual había sido detenido por personal de la Seccional 7ma. de Pando.-

LA PREVENCIÓN Y REPRÉSION DEL USO Y COMERCIO ILÍCITO DE LAS DROGAS

En prevención y represión del uso y comercio ilícito de las sustancias de recreación se recorrieron viviendas acaudaladas de la capital, procediéndose en la intersección de Santiago Sierra y Avda. Oral. Plegando a la detención de los siguientes personas: José Eugenio MOURI-  
GIAN FLECH de 41 años, con domicilio en León Pérez Nro. 3531, Ga-  
briel Fernando CAMBON de 25 años, con domicilio en Manuel  
Meléndez Nro. 3956, Eduardo Alvaro SUAREZ de 23 años,  
con domicilio en Francisco Plá Nro. 3321, Gustavo Marcelo GATTO //  
de 21 años, con domicilio en Dupont Nro. 3665 y José Eduardo  
DE LOS SANTOS PÉREZ de 24 años, con domicilio en Tobías Nro.  
3448 Apto. 6, a quié se le incautó marihuana equivalente a unos  
cinco cigarrillos, por lo que los mencionados vienen siendo in-  
vestigados.-

-825/886

SUAREZ de 23 años 8286452  
De los Santos Jose 825/1094  
Cambon Gabriel 8286338  
Mourigen Jose 8286122  
9003720  
003



DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION  
FECHA DE EMISIÓN 20 AGO 1969  
FECHA DE RECIBO 20 AGO 1969  
Nº DE REGISTRO 1969

9004463  
NO EXISTE

01-01

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 Dirección General de Información de Defensa  
 DEPARTAMENTO 22 AGO. 1990  
 Fecha de Entrada  
 Paso a archivo. herencia - 27/10/97  
 N. de 9003722

P.211/990.- Montevideo, 30 de julio de 1990.-

**I)-INFORMACION GREMIAL SECTOR PRIVADO.-**

**a)-Industria Metalúrgica.-**

**FIDUCIARIST (Chiavari Nro. 2865):** Los trabajadores se encuentran movili-  
 zados ante despidos y sanciones dispuestos por la patronal, habiéndose a-  
 doptado como medida de lucha la no realización de horas extras.-

**ALCAN S.A. (Ramón Marques Nro. 3222):** Continúan los paros de 15 minutos-  
 por turno en defensa de su plataforma reivindicativa.-

**UNTERA (Luis A. de Herrera Nro. 3972):** En la asamblea realizada se apro-  
 bó intensificar las medidas de lucha, en defensa de sus reivindicacio-  
 nes.-

**b)-Industria Agropecuaria.-**

**AGROPAL S.A. (Cno. Colman Nro. 4342):** Sus operarios se encuentran movili-  
 zados en defensa de su plataforma reivindicativa, aguardando la realiza-  
 ción de una nueva reunión en el ETSS., luego que se perciba lo adeuda-  
 do.-

**c)-Industria Gráfica.-**

**INTERIORA SCHENK S.A. (Juncal Nro. 1435):** Continúan movilizandos por el -  
 despido de un dirigente gremial.-

**SIND. DE ARTES GRAFICAS:** En el día de hoy, a la hora 15.00 se realizará  
 un Plenario; el 2/8 realizarán un paro entre las 11.00 y 12.00 horas a-  
 fin de efectuar barridas con propaganda callejera; el 7/8 movilización  
 con paro entre las 14.00 y 18.00 horas, con concentración a las 15.00 -  
 horas en El Gaucho y marcha hacia las Patronales.-

**d)-Industria Láctea.-**

**OLHAEROLE:** Al no haberse llegado a un acuerdo con respecto a la plata-  
 forma presentada, en la asamblea del 27/7, prosiguen los paros de media  
 hora por turno y por Sección, hasta la realización de la próxima asam-  
 blea a llevarse a cabo el 10/8/90.-

**e)-ESTIBA.-**

**FED. URUGUAYA DE TRABAJADORES DE LA ESTIBA:** Se aguarda para el 7/8 la-  
 concurrencia de delegaciones de obreros de Salto, Paysandú, Fray Bentos  
 y Nueva Palmira. Las mismas se harán presentes en el Palacio Legislati-  
 vo, donde el Parlamento tratará leyes en el marco de privatizaciones --  
 del sector, paralizándose las tareas por 24 horas, -con parte oratoria-;  
 se prevé a su vez la realización de una entrevista, con integrantes de-  
 la Comisión Laboral de la Cámara de Diputados.-

**II)-INFORMACION GREMIAL SECTOR PUBLICO.-**

**SIN NOVEDAD.-**

**III)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

**RESOLUCION JUDICIAL:** En el día de ayer fueron conducidos a declarar al-  
 Juzgado en lo Penal de 14o. Turno, José Eduardo DE LOS SANTOS FERNISOLA  
 y Gustavo Marcelo GATTO LUCA, disponiendo el Magistrado que el primero  
 fuera remitido con prisión por Suministro de Estupefacientes, mientras-  
 que el restante fuera puesto en libertad, emplazado para las 13.00 ho-  
 ras de hoy, para ser visto por el Médico Forense.-

**RESOLUCION JUDICIAL:** Se enteró al Sr. Juez en lo Penal de 14o. Turno de-  
 las detenciones de Liber Guillermo VALES KORMIRA y otros, disponiendo la  
 libertad de los mayores y con respecto al menor se enterara a la Justi-  
 cia competente. Se enteró al Sr. Juez de Menores de 2do. Turno, que dispu-  
 so que fuera entregado a sus padres y emplazado para hoy a la hora 1200  
 a su despacho.-

001

9004465

P.U.D. 212/31/204/90

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS FIELIONCEAS**  
**PERSONAS DETENIDAS-INCAUTACION DE MARIHUANA**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, en la noche de ayer se recorrieron diversas zonas de la Capital, procediéndose en la intersección de la Avda. Dr. Luis A. de Herrera y Comodoro Cos, a la detención de las personas; Marcelo Guillermo BICHENDO RODRIGUEZ de 20 años, con domicilio en Chacabuco Nro. 1932 y Leonardo Raúl OLIVERA NUÑEZ de 19 años, domiciliado en la Avda. Dr. Luis A. de Herrera Nro. 1740, a quien se le incautó medio cigarrillo de marihuana. Indagado al respecto manifestó, que el mismo era lo que le quedaba de la compra que había efectuado en un local ubicado en N. Beltrán y Talcahuano. Por su parte Marcelo BICHENDO negó ser consumidor de algún tipo de drogas. Enterado el señor Juez Ltto. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno, dispuso que ambos detenidos recuperaran su libertad.-

**RESOLUCION JUDICIAL**

~~CONFISCANCIA: En el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, se procedió a incautar a la persona Silvia Juana RIVERO UNIAITE, argentina, nacionalizada uruguaya de 35 años con domicilio en Luis A. de Herrera Nro. 714 (Depto. de Paysandu), arribada en el vuelo del Aerío Lloyd Boliviano, procedente de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, un paquete con 20 sobres de 10 grs. de COCA. Enterado el señor Juez Ltto. Penal de Pando, dispuso que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 14.234.-~~

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| INFORMACION GENERAL DE INFORMACION |  |
| FECHA DE ENTREGA: 20 AGO. 1990     |  |
| Fase a: SPORINT - I                |  |
| Nº. de Identificación: 1972        |  |

9004466

01-01

P.N.D. 213/1/8/90

ilegible

PRISIONES DE NARCOTICOS Y DE OTRAS DELICENCIAS  
ALFONSO PUECO-1973-1974

2270/350

Con la respectiva Orden Judicial se concurrió a la finca ubicada en Florencio Sánchez Nro. 2733, donde se incautaron dos agujas hipodérmicas y una jeringa, procediéndose a la detención de Virta Hubia ROCCA SCHUENGEL de 24 años y quá ROCCA SCHUENGEL de 26 años. Posteriormente registra entrada en calidad de detenidos la persona Ana Claudia AMINZ de 19 años, con domicilio en Coningo Tachurini Nro. 1291 apto. 202. Inpuesto el señor Juez Jto. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno, dispuso que Virta ROCCA y Ana AMINZ en la fecha fueran conducidos a su despacho, en tanto que Virta ROCCA SCHUENGEL recuperara su libertad-carcelada para la misma audiencia.-

cris

82548

PREVENCIÓN Y REPRÉSION DEL USO Y COMERCIALIZACIÓN

2)

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se realizaron diversas recorridos por la Capital, se procedió en la intersección de las Avdas. Agraciada y San Martín, de Gustavo Adolfo BALART MARTÍNEZ de 34 años, con domicilio en Casurro Nro. 704, requerido por el Juzgado Jto. Penal de 10mo. Turno. Inpuesto el referido Juzgado dispuso que en el acto fuera conducido a dicha sede Judicial en la fecha. De igual manera registra entrada la persona Gustavo Adolfo RAYMONDO CABRERA, de 31 años con domicilio en Gral. Hornos Nro. 4622, el que se encuentra requerido por el Juzgado Jto. en lo Penal de 12do. Turno. Intercede el Registrado, // dispuso que el mismo en la fecha fuera conducido a su despacho.-

1240902

RECORRIDO EN LA CAPITAL DEL 10/08/73  
RECORRIDO EN LA CAPITAL DEL 11/08/73  
RECORRIDO EN LA CAPITAL DEL 12/08/73

003

9003724

No está



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS |               |
| DEPARTAMENTO                    |               |
| 20 AGO. 1973                    |               |
| Fecha de Ex.                    | SDTOR INT - I |
| Fecha a                         | 1973          |
| M. de Ejecución                 |               |

De. Ilegible

01-01

9004467V  
No está

10901e

BRIGADA DE INVESTIGACION Y COMANDO EN JEFE 2529

214/2/8/90

En el día de ayer se concurre a la finca ubicada en Luis  
Cavila Bro. 2141, en busca de la persona figura 1-1-1-1, conocido  
por los detenidos Seneque ROCCA y Ana AGUIRRE, no encontrándose el  
dicho. Posteriormente por disposición del señor Juez Ldo. de Ira.  
Inst. en lo penal de 1er. turno el detenido Seneque ROCCA, con pri-  
sión por el delito de suministro de cocaína en tanto que  
Ana AGUIRRE no figura en la lista de personas en libertad, a dispo-  
sición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Drogas.-

2279685  
8251118

2  
1240902  
Por el señor Juez Ldo. de Ira. Inst. en lo penal de 1er. turno, con respecto al detenido Gustavo RAMONPO CABRERA, se da cuenta al Juez Ldo. Penal de 5to. Turno. Interado el mismo se da a purgación a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Drogas.-

Por el señor Juez Ldo. de Ira. Inst. en lo penal de 1er. turno, con respecto al detenido Gustavo Adolfo GILBERT MARTINEZ, fue remitido con pri-  
sión por "Complicidad en Hurto", de acuerdo al acta, según lo  
indique el facultativo en tanto.-

134395

En prevención y represión del uso, a parcelación de esta  
deficiente, en la noche de ayer se recorrieron diversas zonas de la  
ciudad, procediéndose en la intersección de 21 de octubre y To-  
más Diago a la detención de las siguientes personas; Adrián David  
PINKUS GANEVUR de 21 años, con domicilio en Obispo Bro. 2329,  
y Gabriel Pincus GANEVUR de 13 años, con igual domicilio,  
habiendo sido el primero de 101 cm. de estatura, pesaba 111  
equivalente a un cigarrillo. Posteriormente registra entrada en la  
lista de detención la persona Celia María VALLEJO MENDEZ de 20 años,  
domicilio en Roque Graceros Bro. 523 apto. 34, la que manifestó ser  
novia de Adrián PINKUS, agregando que es consumidora habitual de  
meriphuana, que es proporcionada por su novio, por lo que es prohi-  
bido el uso de la misma.-

18252017

8252009

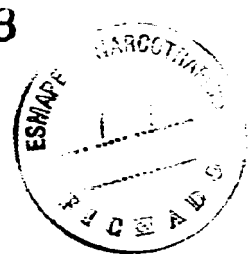
Trasladado a la hora 15.45 se llevó a cabo en calidad de de-  
tento, Mauro ROMERO PALERO, de 28 años con domicilio en Consolado  
Bro. 3272 apto. 303, propietario del local -ito en Carlos María Ter-  
res Bro. 173, al fin de ser aprehendido sobre el consumo y venta de  
"cocaína". Indagado al respecto manifestó haber vendido la mencio-  
nada droga a distintas personas. En base a las declaraciones de  
procedió a la detención de Ricardo Aurelio CASTILLO FERNANDEZ de  
35 años, con domicilio en Pucallpa Bro. 3066, Fernando Raúl  
VALDE de 24 años, domicilio en la Avda. del. Lorea Bro. 2474  
apto. 01 y Emilio Enrique MARTINEZ BARONE de 31 años, con domicilio  
en Emilio Prigoni Bro. 981, las que fueron detenidas en la Voita /  
HACAO en el Hotel Oceanía de Punta Gorda, los que vienen siendo  
indagados al respecto.-

350884

9003725

EMBO. MARTINEZ BARONE

003



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIÓN |                |
| SECRETARIA                      |                |
| Fecha de Emisión                | 20 AGO. 1990   |
| Para                            | S/DIOR INT - I |
| Nº de Identificación            | 1974           |

Doc. Ilegible

01-01

90044681



VARIOS.-

1)-ATENTADO CON LESIONADO: A la hora 20.30 del día 1/8 denunció en la Secc. 17a., el Sr. Isaac Ruben RAYES BENTANCOR, oriental de 44 años, casado, conductor del ómnibus de UTCSA Mat.40587, recorrido 275, que momentos antes conducía el rodado con destino a Ciudadela por Cno. — Mendoza y al llegar a la intersección con Cno. la Abeja, desconocidos le arrojaron una piedra que hizo impacto en el parabrisas delantero — golpéandolo a su vez en la cabeza. Conducido al BSE presentó trauma — tórax de cráneo y erosiones en región frontal. No avaluó los daños y — la mencionada Seccional realiza averiguaciones.-

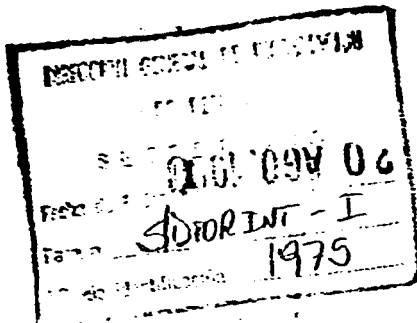
BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-Ampliando lo informado ayer con referencia a las detenciones de — Adrián Favio PINKUS BANEVUR y otros, es de significar que en el día — de ayer prestaron declaración en el Juzgado en lo Penal de 1er. Turno disponiendo el Magistrado que Gabriel Marcelo PINKUS BANEVUR recupere — se la libertad y que Adrián Pinkus y Celia Vallejo Mendes mantuvieran — situación y hoy fueran conducidos nuevamente a la hora 12.00.-

2)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer sobre el detenido — Gustavo RAYCEDO CABRERA, se enteró al Sr. Juez en lo Penal de 5to. — Turno, quién dispuso que fuera conducido a declarar. Posteriormente — el Magistrado dispuso que fuese puesto en libertad.-

3)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer sobre la deten — ción de Mauro ROMERO PALERO y otros, es de significar que con las co — rrespondientes órdenes de allanamiento se inspeccionó el domicilio de — Ricardo CASTILLO FERNANDEZ sito en Bulcinea Kro. 3000, no registrándose — se novedades. También se inspeccionó el domicilio de Gustavo CALCE — RONCO, oriental de 30 años, casado, mencionado por los detenidos, si — to en Asamblea Kro. 4425, no registrándose novedades, procediéndose a — la detención de esta persona; también se inspeccionaron los domici — lios de Raúl SETTO y Emilio MARTINEZ BARONE no registrándose noveda — des.) Posteriormente se inspeccionó la finca de Constitución No. 2510, — donde en una mesa de luz se incautó un "rawbl" de cocaína, procedién — dose a la detención de Gustavo Omar NOCETTI, oriental de 29 años, sol — tero. También fueron detenidos Ricardo CADE RONCO, oriental de 30 a — ños, casado y Miguel BARBATTI DURIA, oriental de 33 años, divorciado, — los que eran mencionados por los restantes detenidos. Enterado al Sr. — Juez en lo Penal de 1er. Turno, dispuso que todos los detenidos mantu — vieran situación y hoy a la hora 13.00 fueran conducidos a declarar.-

4)-DETENIDO E INCAUTACION DE MARIHUANA Y COCAINA: En horas de la tar — de de ayer fue detenido en la intersección de Mercedes y Río Negro, la — persona Pablo Leonardo BLANCHINI DEGUORI, oriental de 23 años, solte — ro, con antecedentes por consumo y venta de drogas. Al mismo se le in — cautó dentro de un bolso que portaba tres paquetes conteniendo 265 — gramos de marihuana y 8 "papeles" de cocaína. El mismo viene siendo — indagado al respecto.-



01-01

S. RUIZ

9004469

PND 26/4/90

**III)-VARIOS.-**

1)-**AMENAZA DE BOMBA:** A la hora 13.00 del día de ayer, se recibió una llamada telefónica en la Escuela Pública Nro. 94 sita en Durazno No. 1331, donde una voz masculina expresó que se había colocado una bomba. Concurrió personal de Secc. 2da. y DNB., comprobando que se trataba de una falsa alarma.-

2)-**AMENAZA DE BOMBA:** En la tarde de ayer se recibió una llamada telefónica en el Liceo Nro. 5 sito en Durazno Nro. 1328, donde una voz masculina dijo que se había colocado una bomba. Concurrió personal de Secc. 2da. y DNB., comprobando se trataba de una falsa alarma.-

3)-**REVISACION DE BULTOS CON DESTINO A LA EMBAJADA DE LA URS:** A la hora 09.30 de ayer, en el local de la DNA del Puerto de Montevideo, un representante del Ministerio del Interior, otro del de RR.EE., y un representante de la Embajada de la URSS., procedieron a la revisión de una caja con destino a esa Embajada, la que contaba artículos del hogar varios, siendo entregada al representante Diplomático.

**IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

1)-**PROCESAMIENTO:** Ampliando lo informado ayer, sobre Adrián Fabio PINKUS DANVUR y Celis VALLEJO MENDEZ, es de significar que el Sr. Juez en lo Penal de 1er. Turno, dispuso que PINKUS fuera procesado con prisión por "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES", mientras que la mujer recuperase la libertad y puesta a disposición de Toxicomanías.-

2)-**PROCESAMIENTO:** Ampliando lo informado ayer sobre las personas Ricardo Aurelio CASTILLO BERNANDEZ y otros, a la hora 12.00 fueron conducidos a declarar al J. Jgado en lo Penal de 1er. Turno, disp. niendo el Magistrado que CASTILLO BERNANDEZ y Mauro ROMERO PALERO fueran procesados con prisión por "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES", libertad definitiva para los restantes y puestos a disposición de Toxicomanías.-

3)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer sobre la persona Pablo Leonardo BIANCHINI LESGUORI, el mismo al ser indagado dijo que le ha vendido drogas a muchas personas. En base a ello se procedió a la detención de: Eduardo José VENTURA PEISCTO, oriental de 22 años, soltero; Germán Manuel ACOSTA CORDERO, oriental de 39 años, soltero; Rodrigo Guzmán PONCE DE LEON BRITO DEL FINO, oriental de 25 años, casado; Federico Guzmán PONCE DE LEON BRITO DEL FINO, oriental de 22 años, soltero; Horacio Robert ELCARTE, oriental de 23 años, soltero; Juan Pablo ESPASANDIN PONCE DE LEON, oriental de 25 años, soltero; Enrique GIBBS ARGIROFFO, oriental de 29 años, casado y Alejandro Raúl SCHIAVO BORRELI, oriental de 30 años, casado. Todos aceptaron haberle comprado drogas a BIANCHINI. Enterado el Sr. J. en lo Penal de 7mo. Turno, dispuso que los detenidos fueran conducidos a declarar mañana a la hora 08.00.-

4)-**DETENIDO Y LIBERTAD:** A la hora 07.00 de ayer registró entrada Sergio Raúl MARTINEZ CANCELA, oriental de 19 años, soltero. Dicha persona ofrecía a la venta anfetaminas a un precio de N\$. 5.000.- Fue visto por un médico del S.A.S., quien diagnosticó aliento alcohólico. Indagado dijo que molía aspirinas y la ofrecía a la venta como anfetaminas. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 7mo. Turno, dispuso que fuera puesto en libertad.-

5)-**DETENIDOS:** Fueron detenidos en San Salvador y Eduardo Acosvelo en momentos que fumaban marihuana, Eduardo Fidel GONZALEZ GARCILAZO, de 29 años y Daniel Hugo GIACCOBASSO CENTURION de 23 años, los que vienen siendo indagados.-

003

9003727

9004470

01-01

III)-VANICIS.-

1)-AMENAZA DE BOMBA: A la hora 13.00 del día de ayer, se recibió una llamada telefónica en la Escuela Pública Nro. 94 sita en Durazno No. 1331, donde una voz masculina expresó que se había colocado una bomba. Concurrió personal de Secc. 2da. y DNB., comprobando que se trataba de una falsa alarma.-

2)-AMENAZA DE BOMBA: En la tarde de ayer se recibió una llamada telefónica en el Liceo Nro. 5 sito en Durazno Nro. 1328, donde una voz masculina dijo que se había colocado una bomba. Concurrió personal de Secc. 2da. y DNB., comprobando se trataba de una falsa alarma.-

3)-REVISACION DE BULTOS CON DESTINO A LA EMBAJADA DE LA URSS: A la hora 09.30 de ayer, en el local de la DRA del Puerto de Montevideo, un representante del Ministerio del Interior, otro del de RR.EE., y un representante de la Embajada de la URSS., procedieron a la revisión de una caja con destino a esa Embajada, la que contenía artículos del hogar varios, siendo entregada al representante Diplomático.

IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-PROCESAMIENTO: Ampliando lo informado ayer, sobre Adrián Fabio PINKUS BANEVUR y Celia VALDEJO MENDEZ, es de significar que el Sr. Juez en lo Penal de 1er. Turno, dispuso que PINKUS fuera procesado con prisión por "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES", mientras que la mujer recuperase la libertad y puesta a disposición de Toxicomanías.-

2)-PROCESAMIENTOS: Ampliando lo informado ayer sobre las personas Ricardo Aurelio CASTILLO BERNANDEZ y otros, a la hora 12.00 fueron conducidos a declarar al J. gado en lo Penal de 1er. Turno, disp. niendo el Magistrado que CASTILLO FERNANDEZ y Mauro ROMERO FALERO fueran procesados con prisión por "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES", libertad definitiva para los restantes y puestos a disposición de Toxicomanías.-

3)-RECONVENCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer sobre la persona Pablo Leonardo BIANCHINI LEGUORI, el mismo al ser indagado dijo que le ha vendido drogas a muchas personas. En base a ello se procedió a la detención de: Eduardo José VENTURA PEISOTO, oriental de 22 años, soltero; Germán Manuel ACOSTA CORDERO, oriental de 39 años, soltero; Rodrigo Germán PONCE DE LEON BRITO DEL PINO, oriental de 25 años, casado; Federico Germán PONCE DE LEON BRITO DEL PINO, oriental de 22 años, soltero; Horacio Robert ELGARTE, oriental de 23 años, soltero; Juan Pablo ESPASANDIN PONCE DE LEON, oriental de 25 años, soltero; Enrique GIBBS ARGIROFFO, oriental de 29 años, casado y Alejandro Raúl SCHIAYO BORRELLI, oriental de 30 años, casado. Todos aceptaron haberle comprado drogas a BIANCHINI. Enterado el Sr. J. en lo Penal de 7mo. Turno, dispuso que los detenidos fueran conducidos a declarar mañana a la hora 08.00.-

4)-DETENIDO Y LIBERTAD: A la hora 07.00 de ayer registró entrada Sergio Raúl MARTINEZ CANCELA, oriental de 19 años, soltero. Dicha persona ofrecía a la venta anfetaminas a un precio de Bs. 5.000.- Fue visto por un médico del SIA, quien diagnosticó aliento alcohólico. Indagado dijo que tenía aspirinas y la ofrecía a la venta como anfetaminas. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 7mo. Turno, dispuso que fuera puesto en libertad.-

5)-DETENIDOS: Fueron detenidos en San Salvador y Eduardo Acavedo en momentos que fumaban marihuana, Eduardo Fidel GONZALEZ GARCILAZO, de 29 años y Daniel Hugo GIACCOBASSO CENTURION de 23 años, los que vienen siendo indagados.-

003

9003727

9004470

01-01

III)-Varios.-

1)-ATENTADO: A la hora 22.00 de ayer, denunció en Secc. 16a. el Soldado de 1ra. Cls. Baldemar SOSA GASTANO, oriental de 30 años, soltero, domiciliado en Aparicio Saravia Nro. 2608, que presta servicios en el Polígono de Tiro, que al llegar a su domicilio comprobó que desconocidos habían prendido fuego a ropas de su propiedad, las que fueron recubiertas con combustible, notando que le habían hurtado ropas militares. La mencionada Seccional realiza averiguaciones al respecto.-

IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

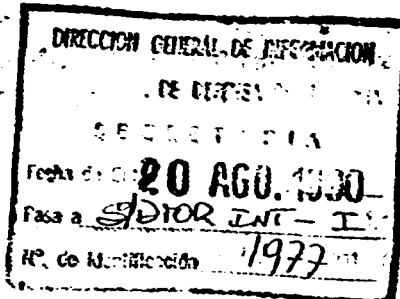
RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer sobre Pablo Leonardo BIANCHINI LEGUORI y otros, es de significar que también fue detenida Andrea Laura BRUN GAA, oriental de 22 años, casada, la que fue conducida a declarar junto a los restantes detenidos al Juzgado en lo Penal de 7mo. Turno. Posteriormente el Magistrado dispuso que Pablo Leonardo BIANCHINI LEGUORI, Federico Gastón PONCE DE LEON BRITO DEL PINO, Rodrigo G. Zaman PONCE DE LEON BRITO DEL PINO y Juan Pablo ESPASANDIN PONCE DE LEON, fueran procesados con prisión por "REITERADOS DELITOS DE SUMINISTRO DE ESTUPRIFICANTES y a disposición de Toxicomanías. Que los restantes recuperasen la libertad y también puestos a disposición de Toxicomanías.-

RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer, sobre las detenciones de Daniel GIACOBASSO y Eduardo GONZALEZ, es de significar que indagados negaron estar fumando marihuana, que fumaban tabaco. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 7mo. Turno, dispuso que fueran puestos en libertad y citados para Toxicomanías.-

DETENIDO E INCAUTACION DE MARIHUANA: A la hora 17.00 de ayer registró entrada Martín PETERS MORCHISON, argentino de 26 años, soltero. El mismo fue detenido luego que protagonizara un accidente de tránsito. Al serle revisado el rodado en que viajaba, se incautó marihuana como para armar unos 30 cigarrillos. Viene siendo indagado al respecto.-

DETENIDO E INCAUTACION DE MARIHUANA: A la hora 19.45 de ayer, fue detenido en Gutierrez Ruiz y Durazno, Leonardo Marcelo ACEVEDO URES, oriental de 23 años, soltero, a quien se le incautó marihuana como para armar tres cigarrillos. Dijo que la droga se la adquirió a una persona que conoce como "Roberto". Se prosiguen averiguaciones.-

DETENIDO E INCAUTACION DE MARIHUANA: En la tarde de ayer en la intersección de Berro y Barreiro fue detenido Luis Eduardo LAGANO ZEPEDINO, oriental de 29 años, soltero, el que tenía en su poder marihuana como para armar tres cigarrillos. Junto a éste fue detenido Gustavo CASANOVA AGUIRRE, oriental de 29 años, soltero, el que es acusado por el menor Miguel Muhletaler de 16 años, como vendedor de cocaína. Se prosiguen averiguaciones.-



P.N.D., 218/6/8/40

DELEGADA DE NEGOCIOS Y ENCARTE RELIGIOSAS

ALABAMA - NEG. - NEG. JUDICIAL

Ampliando el 1. del día de ayer, con la respectiva orden Judicial se concurrió al domicilio del detenido, Luis Eduardo LACABO, / donde en presencia del mismo se incautó dentro de un canicero restos de cigarrillos de marihuana. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. // Inst. en lo Penal de 2do. Turno dispuso que fuera conducido en la fecha a su despacho. Por otra parte indagado Gustavo CAZONOVA nego las imputaciones del menor Miguel MURKETAHER. Con la respectiva orden / Judicial se realizó una inspección en su domicilio, incautándose una colilla de cigarrillo de marihuana. Enterado el señor Juez Ldo. // ac- / tualmente dispuso que en la fecha fuera conducido a su despacho, citán- / dose para la misma a los denunciantes.-

INVESTIGACION DE ALIENADA - PERSONA DETENIDA

En base a las instrucciones del detenido Leonardo ACEVEDO URIBE y con la respectiva orden Judicial se concurrió a la finca ubicada en Gutierrez Ruiz Pro. 1101, domicilio de Roberto Mario ECHAVARRIA // CERNIL, de 25 años, donde se incautó 22 "palancas de marihuana" con unas tres o cuatro cigarrillos cada una, por lo que se procedió a / su detención y traslado. Se le constar que esta persona a raíz de unos cortes que se efectuó en su puño izquierdo, debieron solicitarse los servicios del S.A.E., del M.P., concurriendo la Dra. Xela que /// diagnóstico, "heridas múltiples en puño izquierdo superficiales". Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. instancia en lo Penal de 2do. // Turno, dispuso que ambos detenidos en la fecha fueran conducidos a su despacho.-

RESOLUCION JUICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. de 1ra. instancia en lo / Penal de 2do. Turno, el detenido Ve tin FETE S. SORCHILON fue remitido con prisión por "Tenencia de Estupefacientes-Art. 35 de la Ley 14.294".-

31/08/1978 10:00 AM 003 9003729

003

9003729

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION |              |
| F. I. N. I.                        |              |
| SECRETARIA                         |              |
| Fecha de Entrada                   | 20 AGO 1978  |
| Para a                             | SDTODINT - I |
| Nº de Identificación               | 1978         |

Doc. I Legible

0101

9004472

BRIGADA DE AGROPECUARIO Y PROSECUCIONES  
RECEPCION JUDICIAL

✓ Por haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1mo. Turno, recuperó en libertad, la persona Luis / LACRUZ a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

RECEPCION JUDICIAL

✓ En el día de ayer fue conducido ante el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1mo. Turno, el detenido Gustavo CASANOVA / AGUIRRE al teniente el Registrado actuante en libertad a disposición de Toxicomanías y citarlo para pericia psiquiátrica por parte del Instituto Técnico Forense.-

RECEPCION JUDICIAL

✓ Fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1mo. Turno, los detenidos, Leonardo AGUIRRE UNZU y Roberto Mario GONZALEZ GONZALEZ, disponiendo el Registrado actuante que GONZALEZ GONZALEZ fuese procesado con prisión por "Reiterados / delictos de suministro de estupefacientes". En cuanto a Leonardo / AGUIRRE fuese puesto en libertad a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

RECEPCION JUDICIAL

✓ Al haberse buscado se hizo presente la persona Fernando Ruben BIANCHINI LIQUORI de 23 años, con domicilio en "Aguiro Nro. 686 Apto. 4, registrando estrado en calidad de detenido. Indagado sobre las / imputaciones que se objeto, -traer marihuana desde Brasil-, niega la / misma. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1mo. Turno, dispuso que en la fecha fuera conducido a su despacho y se / continuara a la misma audiencia al procesando Fabio BIANCHINI LIQUORI.-

RECEPCION JUDICIAL

✓ CONSECENCIA; En el día de ayer y al tenerse información de que no serían ajenos al consumo de estupefacientes se procedió a la detención de las siguientes personas; Martin Zaragoza FERNANDEZ SALADIERI, de 20 años, con domicilio en Sargento Patricios Nro. 1417; Fernando DE / REZA DE CURENO, de 16 años, domiciliado en Albeniz Nro. 5572; Deomar Alberto DOMESTICO GONZALEZ, de 30 años, con domicilio en Confederada Nro. 1413; Ricardo MARTINEZ DE SILVA de 20 años, con domicilio en Albeniz Nro. 5471; Mario Ruben AGUILAR SALINAS de 37 años, domiciliado en José María Salas Nro. 5820; Zaragoza FERNANDEZ MARGUEZ de 41 años, con domicilio en Sargento Patricios Nro. 1417 y Heber Alberto DOMINGUEZ // / FERNANDEZ de 30 años, domiciliado en Calle Sreana Cinter. Con la respectiva Orden Judicial se realizó una inspección en la finca de Sargento Patricios Nro. 1417, la que finalizó sin novedad. Enterado el / señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 8vo. Turno, dispuso la libertad de todos los detenidos.-

RECEPCION JUDICIAL

RECEPCION JUDICIAL

9003730

003

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMISION GENERAL DE INVESTIGACION |  |
| RECEPCION                         |  |
| 20 AGO. 1979                      |  |
| STOR INT-I                        |  |
| 1979                              |  |

Dr. Ilegible

07-01

9004473

220/2/8/90

ilegible

**INFORME DE ACTIVIDADES**

En la tarde del día 3/VIII/ en la Escuela Pública No. 94 ubicada en Tuzaco No. 1331. En el lugar por personal de la DGB, 2da. y de la DNB. realizaron una inspección comprobando que se trataba de una falsa alarma.-

**HECHOS DE INTERÉS**

En la Armería ubicada en Montecanceros No. 2582 personas desconocidas ingresaron a la misma, entre los días 4 y 6, hurtando diversas armas y municiones de variado calibre.-

**ACTIVIDADES**

Se realizó la misma en el Liceo No. 11 ubicada en Grecia y México donde con color rojo escribieron la siguiente leyenda: "PRIVATIZAR AL GOBIERNO".-

**ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A PERSONAS Y EMPRESAS**

**ENCUESTA**

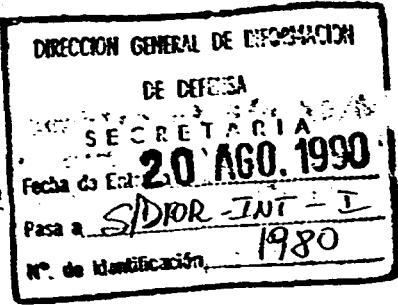
En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron diversas zonas de la Capital, sin que se registraran novedades.-

**UNION JUDICIAL**

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 7mo. Turno, recuperó su libertad la persona, Fernando Ruben DIANCHINI LIGUORI.-

189/050

8259160  
8251910.



Doc. Ileg

01-01

Siwe  
1.9004474



PND. 22/9/80

Requiere

INFORMACIONES VARIAS

INCENDIO EN EL LOCAL DEL FRONTE AMPLIO

Integrantes de la Mesa Directiva del local del Frente Amplio ubicado en Juan Arvizos No. 4129, denunciaron ante la Seccional Tma., que personas que ingresaron por una puerta existente en los fondos del local, que no tiene llave, prendieron fuego a un placard de madera que contenía documentos y papeles varios. Fue intervenida la Dirección Est. de Bomberos, que no encontró indicios que determinaran el origen del foco igneo.-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DETENCIÓN DE LA PERSONA DE CARLOS DANIEL ISLAS BONILLA

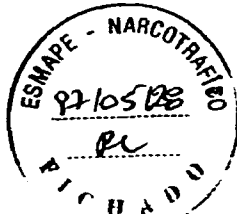
SECCIONAL - J. M. L. BONILLA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, en la mañana, tarde y noche se realizaron diversas recorridos por la Seccional, procediéndose primero a la hora 22.30 en el Bar "Periplos" a la detención de la persona, Carlos Daniel ISLAS BONILLA, de 36 años, con domicilio en Miguel Barreiro No. 3126 Apto., al tenerse información que no sería ajeno a la comercialización de estupefacientes. Se hizo constar que el detenido registra diversos antecedentes penales.-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| DIRECCION GENERAL DE INFORMACION |               |
| SECCIONAL                        |               |
| SECRETARIA                       |               |
| Fecha de E.L.                    | 20 AGO. 1980  |
| Paga a                           | SDIOR INT - I |
| Nº. de Ident. Personal           | 1981          |

Doc. Illeg. 16

01-01

9004475



PND. 222/10/8/90

UNIDAD DE FARMACOS Y DROGAS PSICOTROPICAS  
PRIMERAS ENTREVISTAS-RESUMEN JUDICIAL

Con la respectiva Orden Judicial se efectuó un allanamiento en la finca ubicada en Finas Nro. 1016, donde en presencia de Leonardo Manuel FLORES MORALES, chileno, de 26 años con Cédula de // Identidad Chilena Nro. 9.464.173 y Martha Gabriela SALME de 22 / años, se procedió a incautar dos cajas de "Delgotrix y una "rituca", procediéndose a la detención de los mencionados. Se hace constar / que indagado FLORES MORALES sobre la imputaciones del ahora proceso de Roberto SCHNEIDER, negó las mismas. Por su parte Martha SALME / negó ser consumidora de estupefacientes. Enterado el señor Juez // Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 8vo. Turno, dispuso la libertad de ambos.-

ALLANAMIENTO-ENTREVISTA-RESUMEN JUDICIAL

En el día de ayer con la respectiva Orden Judicial, se con- currió al domicilio del detenido, Carlos Daniel ISLAS BONILLA, - / Miguel Barreiro Nro. 3126-, donde en presencia de la madre del mis- mo se realizó una inspección, procediéndose a incautar, 2 cajas de "Ludonil" 75; 1 caja de "Sengnail 400"; 2 cajas de "Anafabril 25"; 1 caja de "Koxinan 25"; 1 caja de Bonil 25" y 2 cajas de "Kohypnol 2mg", todo lo que se encontraba dentro de un bolso con ropa del de- tenido. Indagada la Sra. María Angélica BONILLA VACHADO, indicó que dichos o comprimidos le pertenecían, dado que estuvo en tratamiento / ginecológico. Indagado el detenido ISLAS BONILLA, negó toda vincula- ción con dichos psicofármacos, agregando ser consumidor de marihuana y de cocaína, habiendo estado un año detenido, no volviendo a rein- cidir. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de / 8vo. Turno, dispuso su libertad.-

PRIMERAS ENTREVISTAS-RESUMEN JUDICIAL

Procedente del Hospital Iereira Roswell registra entrada en / calidad de detenida la persona, Laura Isabel RAEZ RODRIGUEZ, de 29 años, con domicilio en la Avda. 8 de Octubre Nro. 3124 Apto. 1506, / a la que se le había diagnosticado, "Ecléptica de 29 años, drogadicta. Remodularmente estable, pupilas midriáticas". Indagada el res- / pecto indicó ser consumidora de drogas y de alcohol. Se destaca que la detenida, registra diversas constancias, por consumo de marihuana, anfetaminas y cocaína. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 8vo. Turno, dispuso su libertad a disposición de la Comi- sión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.-

PRIMERAS ENTREVISTAS-RESUMEN JUDICIAL  
CONFIRMANCIA

En el día de ayer se realizó en el Cementerio de La Teja el sepelio del Dirigente Comunista Enrique RODRIGUEZ, el que fue acompañado por unas 5.000 personas.-

PRIMERAS ENTREVISTAS-RESUMEN JUDICIAL  
PRIMERAS ENTREVISTAS-RESUMEN JUDICIAL

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION |                |
| DE CHILE                           |                |
| SECRETARIA                         |                |
| Fecha de Emisión                   | 20 AGO. 1990   |
| Para                               | SECTOR INT - I |
| Nº. de Modificación                | 1982           |

Doe. Illegible

01-21

9004476



Montevideo, agosto 12 de 1990

1)- INFORMACION GERAL

INDUSTRIA METALURGICA

ALCAN S.A.: Ramón Marques Hro. 1222; Continúan movilizados en defensa de su plataforma reivindicativa.-

JAMES ALADIN: Fraternidad Hro. 1914; Presignan en conflicto hasta que se logre un acuerdo tripartita, con relación a los convenios.-

WIBO PLAST: Chiávari Hro. 2253; Ante despidos y sanciones, los operarios adoptaron como medida de lucha, la suspensión de horas extras.-

ETRONO: Vazquez Sagastume Hro. 1284; Continúa en conflicto, luego del desalojo efectuado el pasado 9/VIII/90.-

INDUSTRIA TEXTIL

LA AURORA: Se encuentra en estado de alerta, habiéndose facultado a la Directiva Sindical, a tomar las medidas pertinentes en caso que no se superen los inconvenientes, relacionados con el orientamiento de la producción, lo que podría desarticular los avances logrados el 1ro. de diciembre de 1989, luego de 205 de inactividad.-

INDUSTRIA QUIMICA

EL DIA: En la fecha se editó el mencionado matutino.-

CONSTRUCCION

UNIO. UNICO NAL. DE LA CONSTRUCCION Y AFINES: El pasado 1/VII/ en las obras de ampliación del P. Legislativo, un obrero derribó una pared, por lo que fue despedido. En base a ello el gremio pide su reintegro, habiéndose creado una "clia sindical" en apoyo al mismo.-

2)- INFORMACION ESTATAL

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO: El 14/VIII/ a partir de las 12.30' detendrán sus actividades, para concurrir a la Asamblea a llevarse a cabo en el local de AZBU., a las 13.00' horas.-

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

RESOLUCION JUDICIAL

Por así haberlo dispuesto el señor Juan Ltao. de 1ra. Inst. en lo Penal de 2do. Turno, recuperaron su libertad los detenidos; / Gustavo ELOLA ALBERTO, Gonzalo RIBEIRO, Daniel ROSSO CANALLERO y Pablo RODRIGUEZ LANGE, a disposición de la C.N.I.C.T.-

PERSONAS DETENIDAS-INCARCACION DE MARIHUANA

En la fecha precedente del Bar Torino ubicado en Avda. Garzón y Pintos Cardeiro, registran entrada en calidad de detenidas las siguientes personas; Esquel GONZALEZ MACHADO, con domicilio en Terencio Hro. 1453, Néstor Enrique VIDAL LOPEZ de 28 años con igual domicilio, Jorge Eduardo MUÑOZ FREITAS de 26 años, con domicilio en Lucrecio N° 1593, Eduardo MORA ALVAREZ de 25 años, domiciliado en Barrio... Baravia Hro. 3183 y Wilson Gabriel MUÑOZ FREITAS de 28 años, con domicilio en Lelmar Michelini Hro. 1128, a quien se le incautó un cigarrillo de marihuana, por lo que vienen siendo indagados.-

RECORRIDAS

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se realizaron diversas recorridas por la Capital, sin que se registraran novedades.-

REDACCION DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES Y FISCALÍA  
SECCIÓN JUDICIAL

8252314

8252322

8252306

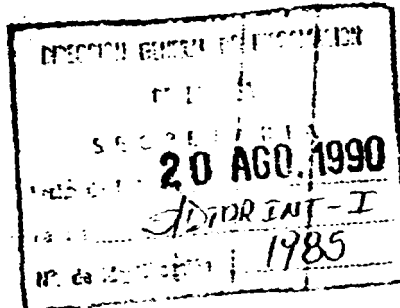
En el día de ayer se procedió a indagar a las personas detenidas en el interior del Bar "Torino", manifestando "Quero" de MORA ALVAREZ que desde tiempo atrás consume marihuana, por su parte Jorge MUÑOZ FREITAS, indicó que días atrás viajó a la ciudad de Rivera, comprando del lato brasileño unos 20 "perros". Wilson MUÑOZ FREITAS declaró que fuma marihuana en forma esporádica. En tanto que Rafael GONZÁLEZ MACHADO y Héctor VIGAL LÓPEZ negaron ser consumidores de algún tipo de droga. Inquirido al Jefe de la Sección de Fta. Inspección en lo General del 2do. Turno, dispuso que VIGAL LÓPEZ y GONZÁLEZ MACHADO recuperaran su libertad y que los señ. MUÑOZ FREITAS y MORA ALVAREZ fueran trasladados en la fecha a su despacho.-

8252318  
8252330

SECCIÓN JUDICIAL

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se procedió a recorrer diversas zonas de la Capital, entre las 23.30 h res de ayer y las 03.00 de la fecha, sin que se registraran novedades.-

X



Doc. Flegible

01-01

Sinu  
9004479

## INFORMACIONES VARIAS

**AMENAZA DE BOMBA:** En la tarde de ayer, en el Instituto Anglo Uruguayo, ubicado en San José Nro. 1426, se recibe una llamada telefónica, donde una voz femenina manifestó que... "salieran del lugar, porque había sido colocada una bomba". En el lugar se hizo presente un equipo de la P.N.S., que inspeccionaron el lugar sin que se registraran sospechas.

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

## RESOLUCION JUDICIAL

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en /  
lo Penal de 2do. Turno, fue procesado con prisión, Jorge Eduardo  
MUÑOZ FREITAS, por "Suministro de Estupefacientes", en tanto que  
Wilson MUÑOZ y Eduardo MORA recuperan su libertad a disposición  
de la Comisión Nal. de Incha contra las Toxicomanías.-

RECORRIDA

En procura de deteccionar traficantes internacionales de estupefacientes se recorrieron los siguientes Hoteles: Juncal- Independencia- Dubra- Roan- Artigas- Residencial- Itussingo- Matriz- Nuevo Savoy- Rincon- Reina- Palacio- Lavalle- Capri- Firmides y varias pensiones, sin que se registraran novedades.-

RECORRIDA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes se recorrieron diversas zonas de la Capital, sin que se registraran novedades.

**PERSONAS DETENIDAS- INCAUTACION DE COCAINA**

recidentes de la Spite "Hikaron", ubicada en Convención y Soriano, registran entrada en calidad de detenidas las personas: Jorge Andres OKLEY DO CASTO de 26 años, con domicilio en la Vivienda / No.5 de 1<sup>a</sup> Es. San Martin y Casaville Block 11, el que se encontraba inhalando "cocaína" instantáneamente un "papel" de la zona de droga, Eduardo Raúl ACOSTA FARIAS, de 27 años, domiciliado en Chorrúa No.2638 Apto.002, los que vienen siendo indagados.-

19 0

[illegible]

F.A.T.C. Inc.  
11100 E. COTTAGE COURT  
CHICAGO, ILL. 60648  
TEL. 312-437-1100

9) CONCENTRACION EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y EDIFICIO "LIBERADO" (A CONTINUA)

Doc. The gile

01-01

9004 683

7ND. 226/14/8/90

# INFORMACIONES VARIAS

**AMENAZA DE BOMBA:** En el día de ayer próximo a la hora 12.56" se recepcionó en el Palacio Legislativo una llamada telefónica, don de una voz femenina manifestó que... "dentro de 30 minutos estalla ría una bomba". Realizada una inspección por parte de personal de la Seccional 6ta., y de la D.N.B. se comprobó que se trataba de una falsa alarma.-

**AMENAZA DE BOMBA:** En la tarde de ayer, en el Instituto Anglo Uru guayo, ubicado en San José Nro. 1426, se recepcionó una llamada telefónica, donde una voz femenina manifestó que... "salieran del lugar, porque había sido colocada una bomba". En el lugar se hi zo presente un equipo de la D.N.B., que inspeccionaron el lugar sin que se registraran novedades.-

## BRIGADA DE FARMACOS Y DROGAS-TELICRONAS

### RESOLUCION JUDICIAL

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Leto, de 1ra. Inst. en / lo Penal de 2do. Turno, fue procesado con prisión, Jorge Eduardo MUÑOZ FREITAS, por "Suministro de Estupefacientes", en tanto que Wilson MUÑOZ y Eduardo MORA recuperan su libertad a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

### RECORRIDA

En procura de detestar traficantes internacionales de estupefa cientes se recorrieron los siguientes Hoteles: Juncal- Indepen dencia- Dubra- Roan- Artigas- Residencial- Itassingó- Matriz- Nuevo Savoy- Rincón- Reina- Palacio-Lavalle- Capri- Firmides y varias mansiones, sin que se registraran novedades.-

### RECORRIDA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefa cientes se recorrieron diversas zonas de la Capital, sin que se registraran novedades.-

### PERSONAS DETENIDAS- INCAUTACION DE COCAINA

Procedentes de la Esite "Wikare", ubicada en Convención y Soria no, registran entrada en calidad de detenidos las personas: Jorge Andrés OXLEY DO CARRO de 26 años, con domicilio en la Vivienda / Nro. 5 de A. Sa. San Martín y Casavalle Block 11, el que se encontra ba inhalando "cocaína" instantáneamente un "papel" de la mansión de droga, Eduardo Raúl ACOSTA FARIAS, de 27 años, domiciliado en Charrúa Nro. 2638 Apto. 002, los que vienen siendo indagados.-

DE DESTINADOS  
E.A.M.C. 2.  
INFORMACION: CONTRA LA ENF. TI  
2.31017

9) CONCENTRACION EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y EDIFICIO "LIBERTAD" (A CONTI

7002

Doc. Illegible

01-01

9004683

P.N.D. 227/15/8/90

INTERVENCIONES VARIAS

AMENAZA DE BOMBA--14/VIII/90; Iróximo a la hora 0045' en el Banco Exterior, ubicado en la intersección de Arocena y C. Saenz, se dió una comunicación telefónica, comunicaron la colocación de una bomba. Realizada una inspección por parte del personal de la Sec. 14ta. y de la D.N.B., se comprobó que se trataba de una falsa alarma.--

AMENAZA DE BOMBA--14/VIII/90; En la Escuela Pública ubicada en la Avda. Agraciada No. 3125, a través de una llamada telefónica informaron sobre la colocación de una bomba. En el lugar se realizó una inspección por intermedio del personal de la Seccional 6ta. y de la D.N.B., sin que se registraran novedades.--

EXAMENES DE LABORATORIO Y PROBAS FISIOLÓGICAS  
EXAMENES FISIOLÓGICOS

En el día de ayer se hizo presente la Dra. Abellanda del S. del S. I., la que procedió a examinar al detenido Jorge CALIXTO GARCÍA, al que le diagnosticó: "Paciente que inhala cocaína, aliento alcohólico, somnoliento, responde en forma adecuada a preguntas; Presión Arterial 100/70, Neuroreflexo y Cardiovascular sin particularidades. Se indica pase al Hospital Psiquiátrico por lo que se procedió a su traslado, siendo dado de alta, con pase a la Clínica de Psiquiatría General. Indagado el detenido Eduardo AGUIRRE, manifestó que consume cocaína en forma esporádica, la que obtiene por parte de CALIXTO GARCÍA. Por su parte indagado Jorge CALIXTO GARCÍA niega las imputaciones. Entregado al señor Juez Let. de 1ra. Instancia en lo Penal de 9no. Turno, dispuso que los detenidos recuperen su libertad a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas.--

RECORRIDO

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, en la tarde de ayer se procedió a recorrer las zonas de Palermo, Centro y Ciudad Vieja, sin que se registraran novedades.--

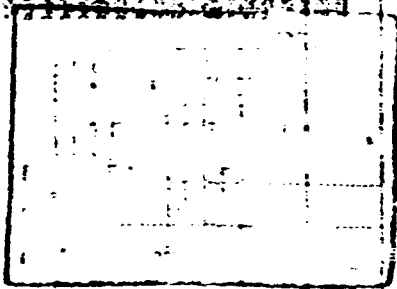
ENCUENTRO DE PREVENCIÓN DE DROGAS  
CON ESCUELA

Entre los días 17 al 19/VIII/90, se realizará en el Departamento de Salto, un "Encuentro de Prevención de Drogas", organizado por el Centro de Estudios por la Cooperación Uruguaya.--

INTERVENCIONES EN EL INTERIOR

INTERVENCIÓN EN COLOMBIA

INTERVENCIÓN EN COLOMBIA: Los operarios de la Flota de Conaprole de Tarras, comenzaron a replazar poros de media hora por turno, en solidaridad con los de Montevideo.--



Doc. Inter. de

01-01

9004684



P. N. D. 228/16/8/70

BRIGADA DE INTELIGENCIA Y SERVICIOS DE INVESTIGACIONES  
PER CHAS DE INVESTIGACIONES

Procedentes de la finca ubicada en Avellaneda No. 3766, registran entrada en calidad de detenidos las personas, Sergio Esteban LUNA y AGUIERO de 18 años años, allí domiciliado y María Devile de VALLER LUNA de 16 años, domiciliada en Bardeas No. 2312, en averiguación de consumo de estupefacientes.-

INTELECCIÓN DE ACTOS

En procura de detectar traficantes internacionales de estupefacientes, se procedió a la inspección de los siguientes Notes: COMERCIO, Colonia No. 1431315- MONTE, Colonia No. 1344 EL AGUILA, Colonia No. 1348- MONTE, Avda. Uruguay No. 967- MONTE, Avda. Uruguay No. 844- MONTE, Avda. Uruguay No. 325- CAMBIO, Avda. Uruguay No. 825- MONTE, Nacional, Colonia No. 823- INDEPENDENCIA, Plaza Independencia No. 713- MONTE, Ituzáingó No. 1327- MONTE, Ituzáingó No. 1339- MONTE, Batolomé Mitre No. 1361- MONTE, Batolomé Mitre No. 1371- MONTE, Batolomé Mitre No. 1364- MONTE, Batolomé Mitre No. 1326 y MONTE, Batolomé Mitre No. 1317, sin que se registren novedades:-

En la inspección de los N. 1327, 1339, 1361, 1371, 1364 y 1326, se registran novedades:-

004

9003899

|                                  |
|----------------------------------|
| PROCESO GENERAL DE INVESTIGACION |
| 8                                |
| 2093                             |

Doc. Inefable

01-01

L9004685V



P.D. 23/19/8/90

## 2)-Industria Frigorífica.

**FRIGORIFICO MODELO:** Los empleados que en apoyo de los trabajadores de las empresas SUDMAN y RAMIREZ realizaban paro, se reintegraron a trabajar a la hora 06.30 del día de ayer, aunque el conflicto -- aún no se resolvió, continuándose las tratativas con los patronales, convocándose a una nueva asamblea para el día de mañana a la hora 19.00 en el local del SUTCA sito en Agraciada Pro. 2439.

## h)-Banco Privado.

**AKN:** El pre-acuerdo alcanzado por la banca privada, no significa que se haya levantado el conflicto. Han quedado en suspenso las medidas que se venían aplicando. Será una asamblea del sector la que resolverá definitivamente, pero la misma no será convocada hasta que sean restituidos los 4 trabajadores de HISPANOAMERICA CASA MAYORIA. -- El día 21/8 la realiza.

## 1)-Industria del Dulce.

**BRACAVE:** Después de 45 días de conflicto, transformado ahora en una huelga, el personal obrero de NESTLE demandará en la Comisión del Trabajo del Parlamento, las instancias de un diferendo, a su entender activado por una materia negativa de la empresa a formalizar un ámbito de negociación, sobre las condiciones laborales al fenece el convenio que los ampara. -- Se facultada para adoptar.

## II)-INFORMACION GENERAL SECTOR PUBLICO.

**SIN NOVEDAD.** -- Se quiebra de la empresa. -- Se quiebra de la empresa. -- Se quiebra de la empresa.

## III)-BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS.

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** A la hora 12.00 de ayer fue conducida al Juzgado en la Penal de Jer. Turno el detenido José Ramón DIAZ. El Magistrado dispuso que DIAZ fuera conducida nuevamente hoy a la hg. IX 09.00 y que Julio Fabián RODRIGUEZ ACOSTA y Narciso Adria ALVARO ACOSTA recuperaran la libertad.

2)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer sobre los detenidos de Alberto Javier NÚÑEZ y otros y la incautación de 40 comprimidos de Delgotrix, en el día de ayer fueron inspeccionadas varias farmacias incautándose recetas a nombre de Nules por el referido psicofármaco, expedidas por los Dres. Roberto Atay William Paolillo. Se citó al Dr. Roberto Alex ATAY GUINCA de 29 años, el que fue indagado, disponiendo el Sr. Juez en la Penal de Jer. Turno, dispuso que Pablo Amaro BLANCO REJANTE fuera puesto en libertad, que los dos restantes mantuvieran situación y conducidos hoy a la hora 08.00, que se emplazara para esa audiencia al Dr. Atay y que el Dr. Paolillo una vez ubicado fuera detenido y conducido a la misma audiencia. Posteriormente registró entrada el Dr. William Angel PAOLILLO GOMEZ de 51 años, el que permanece detenido a disposición del mencionado J. gado.

3)-**DETENCIONES:** A la hora 20.10 de ayer fueron detenidos Fernando Ruben BLANCHINI LIQUORI de 23 años y Alvaro BARCHIO NANITO de 24 años, los que según información confidencial tendrían en su poder cierta cantidad de marihuana. Se inspeccionó la finca de 7 hectáreas -- 3216 con resultados negativos. Posteriormente los detenidos fueron indagados, negando ser consumidores o comercializadores de drogas. Se continúa con las indagatorias.

PND . 232/20/8/90 ilegible

REPOSICION JUDICIAL Y DESPACHO DE LOS CASOS

REPOSICION JUDICIAL

Por decisión del señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de Jer. Turno, el detenido José Ramón DIAZ fue procesado con prisión por el delito "Tenencia indebida de estupefacientes" art. 31 de la Ley 14.294.-

REPOSICION JUDICIAL

En el día de ayer fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de Jer. Turno, los detenidos, Alberto NÚÑEZ, Carlos ANDRÉS y William BACHILLO, disponiendo el J. Ldo. actuante que en la fecha fueran con sus autos nuevamente a su despacho, citándose para la misma audiencia al Sr. Roberto ALAY CURECK.-

REPOSICION JUDICIAL

Por tal motivo dispuesto al señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de Jer. Turno, recuperaron su libertad las personas, Fernando BLANCHINI LIZARRI y Alvaro BARCELO /



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION |  |
| FOLIO 1                            |  |
| NÚMERO 1                           |  |
| FECHA 1                            |  |
| LUGAR 1                            |  |
| OTRO 1                             |  |
| 17. de Montevideo 9097             |  |

Doc. Ilegible

01-01

9004689 ✓

PND 233 / 21/8/90

DIARIO DE NOTICIAS Y HECHOS DE 1990

RESUMEN JUDICIAL

✓ Por disposición del señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno, recuperaron en libertad los detenidos, Almer-  
to Javier M. A., el lán Angel LUCIANO GONZALEZ y Carlos Alberto /  
ASIMILADO.-

RESUMEN JUDICIAL

✓ Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 1er. Turno, el detenido Miguel SEIPPEL 8250342 \* SEITUR recuperó en libertad, enlazado para la fecha a su despa-  
cho, conjuntamente con Ana Claudia QUIRKE. Con relación al pro-  
cedo Senaqué ROXCA SCHENKEL que también fuera conducido a la  
misma audiencia.-

RESUMEN JUDICIAL-EN EFUSION DE VEHICULO

✓ Procedente de la intersección de Maldonado y Salazar Vi-  
chelini registró entrada en calidad de detenido la persona Mau-  
rizio Carlo M. M. I., italiano, residente en calidad de turista,  
con domicilio en Juan María Pérez Nro. 2865 Apto. 901, al que se en-  
contraba dentro de auto v. "at. Nro. 808822 de Porto Alegre, que  
posee similares características con un vehículo que estaría vin-  
culado a la comercialización de estupefacientes. Enterado el señor  
Juez Ldo. Penal de 1er. Turno, dispuso la libertad del detenido,  
y se dió cuenta al juzgado Ldo. de Aduana. Igualmente el mismo  
dispuso que el móvil sea emplazado y retenido a disposición. Que  
en la fecha se elevó memorandum explicativo, junto a la denun-  
tación inculpada.-

RESUMEN JUDICIAL-EN EFUSION DE COMARCA

✓ Procedentes del Bar ubicado en la intersección de 25 de  
Mayo y Guaraní registran entrada en calidad de detenidos, las  
personas, Dagland Gabriel BARRIOS CURTO de 20 años, con domici-  
lio en Colón Nro. 1532, Alfredo Ramón LÓPEZ FERNÁNDEZ, de 20  
años, domiciliado en Washington Nro. 163, Javier Alberto PIRIL,  
de 20 años con domicilio en Piedras Nro. 291 Apto. 01 y José Luis  
SILVA LÓPEZ de 16 años, domiciliado en Guaraní Nro. 1451 Apto.  
01, a quien se le inculcó en "pejel de cocaína", por lo que  
vienen siendo indagados.-

INFO NACIONAL VARIAS

✓ AMERASA - GUAYMA--20. VIII/90; en la fábrica Saldarriaga ubicada en  
José Bonaparte Nro. 3263, mediante comunicación telefónica se in-  
dió sobre la colocación de una bomba. Realizada una inspección del  
lugar por parte de personal de la Seccional 1ra. y de la D.N.S.  
se comprobó que se trataba de una falsa alarma.-



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION |  |
| DEPARTAMENTO                       |  |
| FECHA                              |  |
| PARA                               |  |
| Nº de identificación 2048          |  |

Doc. Illegible

81-04

9004690

14

July

~~1~~

X

2

X

~~CONFIDENTIAL~~

→ rel. Vorz.

X

*[Signature]*

No exist  
9004696



PND 244/1/9/90

OPRO. II

**BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado en el día de ayer, se bre las detenciones de Carlos Eduardo DE SANTIAGO MACHADO y otros, se de significar que en el domicilio de éste se procedió a la incautación de una TV color de procedencia brasileña. Indagados aceptaron ser consumidores de marihuana. En cuanto al TV DE SANTIAGO dijo le pertenecía a su madre y fue traído de Brasil no teniendo documentación. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de llo. Turno, dispuso: Que Rafael SUAREZ, Luis PAGALDAY y Carlos DE SANTIAGO fueran conducidos a la hora 08.00 de hoy a su despacho, compareciendo a Amelia MACHADO para dicha audiencia y que el TV permanezca retenido.-

**DETENCIONES:** Fue detenido en el hotel "DEL ESTE" sito en Gutierrez Ruiz y Paraguay, la persona Juan José NUÑEZ SUDOVIA, oriental de 27 años, casado, domiciliado en Yaguaron (Brasil), con antecedentes penales. El mismo expresó que fue contratado por otras dos personas que residían en el mismo hotel para llevar un automóvil presuntamente hurtado a la Ciudad de Rio Branco, por lo cual le pagarían docecientos mil nuevos pesos. Agregó que en el hotel presentó documentación falsa brasileña (tarjeta de enrolamiento con su foto), a nombre de Jyvenil RODRIGUEZ DE SOUZA. En base a estas manifestaciones se procedió a detener a Mario Antolín RAMIREZ PERALTA, oriental de 23 años, soltero y Fernando Otelivio FABRASIL GOMEZ, oriental de 23 años, casado, este último con antecedentes penales.- Los mismos vienen siendo indagados al respecto.-

**DETENCION:** Fue detenido en el interior del Club Platense la persona Washington BENJAMIN RODRIGUEZ, oriental de 28 años, casado, el que evidenciaba encontrarse bajo los efectos de drogas. El mismo al ser detenido se golpeó la cabeza contra una de las paredes, siendo asistido por un médico del SAE que diagnosticó aliento alcohólico, herida cortante y hematoma en región frontal, siendo trasladado al Hospital Faciel donde fue curado. El mismo viene siendo indagado.-

Doc. Oseuro

01-01

9005241

P:ND 245/219/92



**BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

**RESOLUCION JUDICIAL:** El Sr. Juez en lo Penal de 11o. Turno, dispuso que Rafael GUARNE y Luis PAGALDAY fueran puestos en libertad; que Carlos de SANTIAGO fuera puesto en libertad y a disposición de Toxicomanías. Con respecto al TV incautado, se enteró al Sr. Juez de Aduana de 2do. Turno, disponiendo que el mismo permaneciera retenido y se le enviara memorándum.-

**RESOLUCION JUDICIAL:** Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 3to. Turno sobre la detención de Washington BENTANOUR RODRIGUEZ, dispuso que el mismo fuera puesto en libertad con prevenciones y sea reconocido por el Sr. Médico Forense.-

**TRASLADO DE DETENIDOS AL DPTO. DE AUTOMOTORES:** Ampliando lo informado ayer sobre Juan José NUÑEZ SEGOVIA, Mario Antelín RAMIREZ FERRAZ y Fernando Otalivio FARRASIL GOMEZ, es de significar que los mismos por razones de competencia fueron derivados al Dpto. de Automotores de la Dirección de Investigaciones, quién continúa con las indagatorias.-

**PERSONAS DETENIDAS:** Personal de Secc. 21a. en el local sito en Avda. - Garzón Eze. 1945, procedió a la detención de las siguientes personas: 1)-Walter Raúl MENDEZ GONZALEZ de 16 años; 2)-Claudio Daniel NICOLAY SISTO de 14 años; 3)-Dionisio SILVERA ROSA de 13 años; 4)-Oscar Alejandro COLLAZO de 17 años; 5)-Mario Alfonso GONZALEZ NOVILLINO de 16 años; 6)-Alejandro Javier NICOLAY SISTO de 15 años; 7)-Marcelo RAY ROCHA de 19 años; 8)-Gustavo Fabián DURAN de 17 años; 9)-Enrique Ruben VILLARINO BENTANOUR de 51 años; 10)-Enrique Fabián CAPRANI SORIANO de 15 años; 11)-Paul Ignacio TOLEDO RODRIGUEZ de 18 años; 12)-Roberto Daniel BOZO MESA de 19 años; 13)-Gabriel Ernesto ARREU MATA de 15 años; 14)-Luciana Patricia BARRI GONZALEZ de 14 años; 15)-Gervasio Fermán SOTO LA BANDA de 19 años; 16)-Juan Carlos CANOCLA MARELA de 17 años; 17)-Dean Steven FERRERIRA SORIA de 19 años; 18)-Eduardo Humberto LEGARRA de 17 años; 19)-Andrés Darío ROMAN BARRERO de 16 años; 20)-Fabián Rodrigo FERRERIRA MIR de 19 años; 21)-Marcelo Alejandro NAVARRA GUIDA de 19 años; 22)-Héctor Omar SILVA TORINO de 23 años; 23)-Carlos Javier DENIS PIÑOS de 17 años; 24)-Mario Eduardo DOMINGUEZ DURANTE de 27 años; 25)-Víctor DARDANELLI GRIQUE de 15 años; 26)-Andrés Daniel VIERA FERRERIRA de 21 años y 27)-Ruben Robert GONZALEZ CAJALLERO de 23 años. El personal actuante incautó en dicho local unas 25 granas de marijuana, 8 dosis de cocaína, 2 jeringas hipodérmicas. Los mismos vienen siendo indagados al respecto.-

**DETENIDOS:** Precedentes de Secc. 10a. y en averiguación de consumo de drogas registraron entrada Fermán NUIZ GONZALEZ de 18 años; Fernando Daniel CARRERA GARCIA de 18 años y Angel Germán ABIUSSO PERALTA de 16 años, los que vienen siendo indagados.-

Doe. Oseuro

01-01

9005242



ESMAPE - INCOINTELLIBO  
1574 199  
FA

**SECRET**

01-011

90 05244

Doc. The gift

CRESPC 1780.

**DIRECTION GREEN**

THE SCLIPPIOS

COMPTON'S ACCOMPANYING DISC.

REGION DEL PRIMO, EMAN

01-01

UNIFORME CUYA CATEGORIA  
DOCUMENTOS VA PROCE...

PAINENTAL. HORA 23.00  
DEIRA PARA TRATAR SI

## EN ASAMBLA PERMANENTE

ICAL DE 8 DE OCTUBRE

95005244



ESMAPE - MARICOTRAFICO  
15/4 199  
FA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron diversas zonas de la Capital, sin que se registraran novedades.-

Con la respectiva Orden judicial se concurre a la finca de Villa de Morón No. 2522, domicilio de la persona Marcelo Alejandro SUAREZ, oriental soltero de 21 años, donde se incautó una sustancia de color blanco; por lo que se procedió a la detención del denunciado, que registra una constancia por consumo de marihuana.-

Por intermedio de la Jefatura de Policía de Cayandú se //  
toma conocimiento que se logró la incautación de 30 plantas de mari-  
huana, las que fueron plantadas a mediodía de julio siendo la cose-  
cha de unos 30cms., planta de la cual consumían los detenidos, que a  
en la fecha pretarán declaración ante la Justicia.-

**SECRET**

SECTION 5, 1950  
CRIMINAL CODE

SOBRE LA  
DCER DOC  
L DE DAN  
U.N.T.M.  
HO 95 I  
CONTRA  
EGRANTE  
REVISTAR  
ECTENDO  
EL PALA  
PALACIO  
N EL LC  
TRATEGI  
ACION B  
ACIO SU

Doe. Poohep

01-01

9005245

**BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

**AMPLIACION:** Ampliando lo informado ayer, sobre la detención de Marcelo Alejandro SUAREZ, es de significar que en base a sus declaraciones se procedió a inspeccionar, -orden judicial mediante-, las fincas de Manuel Pellica Nro. 4376 y Manuel Acuña Nro. 3035, no registrándose novedades, procediéndose a la detención de Alvaro Gerardo ALBINO PIÑERO de 23 años y Guillermo THEPETROUX SCHOL de 24 años. Indagados admitieron ser consumidores de marihuana, pero negaron toda vinculación al consumo con SUAREZ. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 12o. Turno, dispuso que los detenidos fueran puestos en libertad y se elevaran antecedentes.-

**DETENIDOS E INCATACION DE MARIHUANA:** Al tenerse información que en la finca de Cauna Nro. 3887 podrían encontrarse drogas, con orden de allanamiento expedida por el Sr. Juez en lo Penal de 12o. Turno, se procedió a inspeccionar la misma donde se incautó aproximadamente 25-gramos de marihuana, procediéndose a la detención de Marcelo Fabián RIVERO VAZQUEZ de 18 años y Victor Hugo RIVERO VAZQUEZ de 22 años, -allí domiciliados, los que vienen siendo indagados.-

**COLABORACION:** En horas de la tarde de ayer, en circunstancias que un móvil circulaba por 8 de Octubre, al llegar a la altura de Jaime Cibilis, observó que un policía uniformado perseguía a 3 M.M. Por tal motivo se prestó colaboración, procediéndose a detener a Nelson Adrián MENCAREJO BALESTRINO de 17 años; Alejandro René BARRINO de 18 años y Carlos Alberto BALESTRINO CARDOZO de 12 años, los que fueron entregados posteriormente en la Seccional 9na. de Policía.-



TOR.

CAS.

VIA.

CON.

VIA.

01-01

9005246

END. 252/9/90

BRIGADA DE HABILITACION Y REGISTRO DELICITOS

RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. Penal de 6to. Turno rescuó su libertad la persona, Sergio Gustavo SILVERA RAMOS.-

RESOLUCION JUDICIAL

Con relación a los detenidos Carlos FERNANDEZ SILVA y Carlos MORALES GARCIA; enterado el señor Juez Ldo. Penal de 6to. Turno dispuso la libertad de los mismos.-

RESOLUCION JUDICIAL

Impliando lo informado en el P. de ayer, fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ldo. de Penal 6to. Turno, los detenidos Víctor y Marcelo RIVERA, Luis INMONATO y Gastón POMI, junto con los empleados Pablo POMI y Mariana RIVERA, disponiendo el Registrado / actuante que; Gastón POMI DELACHOIX y Luis Alberto INMONATO DOMINGUEZ fueran procesados con prisión por "Violación al Art. 35 de la Ley 14.234", que Mariana RIVERA fuera puesta en libertad a disposición de la Com. Nal. de Lucha contra las Toxicomanías y que los hermanos Víctor Hugo y Marcelo RIVERA VAQUERZ y Pablo POMI DELACHOIX fueran puestos en libertad.-

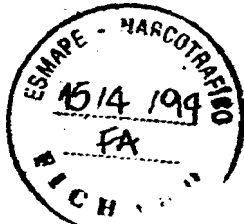
COMUNICACION A LA JUSTICIA

En base a declaraciones del detenido Gabriel Camilo GARCIA FERNANDEZ se concurrió con la respectiva Orden Judicial a la finca ubicada en Marcelino Berthelot Pro. 1758, donde se realizó una inspección / sin que se registraran novedades. Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 6to. Turno, dispuso que el detenido mantenga situación se procure la detención de Roberto GUERRERO y se le entere nuevamente.-

RECOMENDAS

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron diversas zonas de la Capital, sin que se registraran novedades.-

252/9/90 15/4/90 15/4/90 15/4/90 15/4/90 15/4/90 15/4/90 15/4/90 15/4/90 15/4/90



Doe. Illegible

01-01

9005249

**INFORMACIONES VARIAS**

**HURTO DE ARMAS Y VEHICULO:** En el día de ayer se presentó ante la Seccional 6ta. el propietario de la finca ubicada en Riosute Kro. 866 manifestando que entre las 02.00' y las 07.00' horas personas desconocidas ingresaron mediante violación de la puerta del fondo y luego en el interior levantando una puerta metálica, hurtaron la camioneta Mat.278.450, así como también una caja fuerte, 1 fichet conteniendo libretas de cheques en blanco, 1 revolver Taurus Mod.357 con 6 cartuchos; 1 escopeta 317 Cal.12; 2 cajas de proyectiles Cal.38; 1 caja de balas Cal.9mm; 1 caja de cartuchos 12mm., y efector varios. Por lo que se prosiguen las indagaciones.-

**BRIGADA EL NARCOTICO Y DROGAS DELICIAS**  
**RESOLUCION JUDICIAL**

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo.Penal de 6to.Turno recuperó su libertad la persona, Daniel GARCIA PERNANDEZ a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, y se mantenga la orden de captura sobre Roberto GUERRERO ARAUJO.-

RECEIVED...  
...  
...



*Doc. Ilegible*

01-01

9005250

INFORMACION VARIAS

ALARMA EN BOMBA:--10/10/90. Por comunicación telefónica efectuada al Colegio San José ubicado en la Avda. Garzón Nro. 1867, se informó sobre la colocación de una bomba. Realizada una inspección por parte de personal de la Seccional 21na. y de la Dirección Nat. de Bombaros, se comprobó que se trataba de una falsa alarma.--

DETENIDOS POR POSSESION DE COCAINA  
PERSONAS DETENIDAS EN AUTOCION DE COCAINA

En la fecha procedente de la Dpto. "RAIRMA" ubicada en San José Nro. 872, registran entienda en calidad de detenidas las personas; Santos Edison SOSA de 27 años con domicilio en la Loma ubicada en Juncal, entre 23 de Mayo y Cerrito Habitación 27, Rodney MACHADO LOMARDO de 24 años, domiciliado en Chayon Nro. 4854 y Luis Ricardo MATE ROSA de 22 años con domicilio en Cuchilla de Sierra S/Nro. seq. Garibaldi, -Las Piedras- Depto. de Canelones. Dichas personas se encuentran en el interior del baño del local, ubicándose en el piso un "raviol" de cocaína, por lo que vienen siendo indagados. Se destaca que el detenido MATE ROSA presentaba un corte en su mano derecha, por lo que se solicitaron los servicios del S.A.E. del M.S.P., que diagnosticaron "herida cortante superficial decúbito, en región dorsal de mano derecha".--

RECORRIDA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron las zonas de Icoitor, Parque Rodó, Parque Batlle, Centro, Cordón, Belvedere y Parque Leonidas sin que se registraran novedades.--

INFORMACION DEL INTERIORREPRESENTANTE DE LA FABRICA

FCA. "TAYCULROS": En el día de ayer los operarios de la misma efectuaron un paro por 24 horas, en defensa del "derecho de huelga y en protesta por lo pactado en la Cámara de Curtidores, así como por el retraso del pago a la Fábrica "CURTIHAN" de Montevideo.--



*Soe. Illegible.*

9005252



256/13/90

INFORMACIONES VARIAS

C. E. FANCIA el día de ayer en el Teatro "Stella", entre las 20.45 y las 23.00 horas se realizó un acto por el 50 aniversario de la muerte de León TROTSKY, con la asistencia de unas 60 personas. Se hace constar que en la zona fueron arrojados / volantes alucivos.-

BRIGADA DE INVESTIGACION Y PROSECUCION  
COMUNICACION A LA JUSTICIA

Por declaraciones de los detenidos en la Boleta 73415-18 con la respectiva Orden Judicial se concurrió al Hotel SAUVY ubicado en Bartolomé Mitre Nro. 1371, donde se procedió a inspeccionar la Habitación Nro. 19, sin que se registraran novedades, procediéndose a la detención de la persona Guillermo RUIZ de 23 años. Enterado el señor Juez Ldo. Penal de 14to. Turno dispuso que el detenido Luis Ricardo VARGAS RODRIGUEZ recuperara su libertad y fuera emplazado para la fecha, y se condujera a los detenidos Santos Edison SOGA, Robney MACHADO COMBARDI y Guillermo RUIZ para la misma audiencia.-

PERSONAS DETENIDAS-INCULCACION DE MARIHUANA

Ante información obtenida que en la finca ubicada en Milliman Nro. 523 habrían personas consumiendo drogas, se estableció una vigilancia, por la que se detuvo a Hugo Daniel TUCCHES MALO de 25 años, con domicilio en Bonpland Nro. 644. Por sus declaraciones se procedió a su vez a la detención de las siguientes personas, Jamshid MEZESHANJAD, iraní de 35 años, con domicilio en Vazquez y Vega Nro. 825 Apto. 10, Mónica Patricia ARABO MCHRU de 19 años, domiciliada en Canelones Nro. 557 Apto. 301 y Zaveh ASIRI DEHLAVI iraní, con domicilio en Ellauri Nro. 833 Apto. 402, a quien se le incautó marihuana equivalente a un cigarrillo. Los mencionados detenidos registraron entrada en el día de ayer a la hora 21.30.-

PERSONAS DETENIDAS-INCULCACION DE COCAINA

Procedentes del Bar "Paladina" ubicado en la Avda. 8 de Octubre y Lindero Forteza registraron entrada en calidad de detenidos las siguientes personas, Omar SILVA SILVA, de 40 años, domiciliado en Larrevide Nro. 2392 y Julio César SANCHEZ DE RIQUEZ de 37 años con domicilio en Timoteo Ayericio Nro. 1986 Apto. 1. Se hace constar que debajo de la mesa donde se encontraban los mencionados se incautó un "paquete" de cocaína, por lo que vienen siendo indagados.-

*Doc. Illegible*

01-01

01-01

9005253

DE  
FICI  
RONA

BER

LOS

LOS

DEA

ERI

8.289/90 16/10/90 DNJ7

#### INFORMACIONES VARIAS

AMENAZA TELEFONICA: El pasado 6/10 se presentó ante la Seccional 10ma. el Director de la Escuela Integral Ebrero Uruguay, domiciliado en Juan Benito Blanco Nro.993 Apto.001, denunciando haber recibido varias llamadas telefónicas con amenazas. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 9mo.Turno, dispuso que se surtir novedades se le entere nuevamente.-

#### AMENAZA DE BOMBA

12/1/90-- En el Instituto Alianza Cultural Hebrea, ubicada en la // Avda. 21 de Setiembre Nro.2490, mediante comunicación telefónica / informaron sobre la colocación de una bomba. Tene intervención la / Seccional 10ma. que realizó una inspección sin novedades.-

\*\*\*\*\*

#### ATENTADO CONTRA TAXIISTAS

En la fecha próxima a la hora 00.10', el taxi Nat.21.979 en la intersección de la Avda. Rivera y Felipe Carreras fue objeto de ateg tado con disparo de arma de fuego, desde un coche Hrv Mod.520 de color gris coupé por 4NR-, con rotura del parabrisas, en el mismo // viajaban dos pasajeros.-

\*\*\*\*\*

#### BAJADA DE MARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

##### PER UNAS DETERMINADAS-RENOVACION JUDICIAL

En el día de ayer fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ldo. en lo Penal de 10mo.Turno, los 19 detenidos conjuntamente con la esplotada Alicia de los Angeles ACOSTA FERNANDEZ. Cabe señalar que precedente de la Jefatura de Policía de Maldonado registran entrada en calidad de detenidos, las personas, Jorge Daniel FAROLIN VARELA de 33 años, domiciliado en Rafael Torres del Puerto esq.Arata Barrio Ipore, el que se encontraba imputado de tráfico de marihuana y venta de cocaína por el detenido Andrés CALVO, posteriormente a la hora 22.00' se toma conocimiento que se encuentran detenidos en la Secc.10ma. de Maldonado las personas, Leonardo Marcelo ROGELIA CASTRONEJARI de 25 años, con domicilio en Enrique Masculino Nro.2628 y Magali Evelyn FLEUNEC VILLAREAL, imputado éste último por consumo y compras de cocaína. Siendo la hora 23.20' registró entrada en calidad de detenido la persona, Ricardo Walter FUA TECHERA de 29 años con domicilio en Leguizam-21 Bosque Manzano 9 Telar 24, a solicitud del Registrado actuante por encontrarse imputado como comprador de cocaína. Posteriormente se toma conocimiento de la siguiente resolución Judicial, Carlos Anibal CASTELI por Art.31 "Introducción" Art. 34 "Suministro" y Art.34 de la Ley 14.294 y Toxicomanías; Alicia // FERNANDEZ ACOSTA, Emanuel FADILLA SANGUINETTI y Juan Pedro CATTANEO IRIGOYEN, por Art.31 "Tenencia" y 34 "Suministro" Ley 14.294 y Toxicomanías; Andrés CALVO DALLER, por Art.31 Tenencia y Art.35 Suministro Ley 14.294 y Toxicomanías, Héctor FERNANDEZ ACOSTA por Art. 34 Suministro Ley 14.294 y Toxicomanías y Rosana FERRI ROMERO por / Art.31 de la Ley 14.294 Introducción y Toxicomanías; Los mencionados fueron procesados con prisión y en carácter de no comunicados. Que los detenidos Carolina BENEDETTA MACIEL, Héctor Mario FERRI CASTRO, Carlos SUBARREY NAVARRINI, Leonardo José SILVA MACIEL y Adriana //

...///



Doc. Illegible

01-02

-9005254

## FOREIGN JUDICIAL

**PERSONA DETECTED**

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

二、本局自成立以來，承蒙各界人士之愛護與支持，業務得以順利發展。茲為加強與各界之聯繫，特於本局設有一「民眾服務中心」，凡有關於本局業務之諮詢、建議或投訴，均可逕向該中心洽談。本中心之設立，旨在提供一個便捷之溝通管道，以確保民眾之權益得到及時之保障。本中心之運作，將秉持公正、透明之原則，並定期向各界報告工作進度。特此公告，以周知。







3.0.9. 258/15/9/90

...//no. En el día de hoy realizan paros expresivos.-

b)-Departamento de Paysandú: Los funcionarios de Aduana de este Departamento vienen realizando paros de dos horas y media por turno en reclamo del pago de servicios extraordinarios.-

c)-Departamento de Rocha: Los funcionarios de Aduana del Chuy vienen realizando paros de dos horas y media por turno en reclamo del pago de servicios extraordinarios.-

#### IV)-INFORMACIONES VARIAS.-

a)-ALANZA DE BOMBA: A la hora 16.10 del día 13/9 se recibió una llamada telefónica en el local central de ANTEL sito en Colonia y Fernandez Crespo, donde una voz femenina anunció la colocación de una bomba. Concurrió personal de Secc. 4ta. y DND., comprobando se trataba de una falsa alarma.-

b)-IV ENCUENTRO NACIONAL DE AMULP: Entre las 19.30 y 19.45 del día de ayer, se llevó a cabo en las escalinatas de la Universidad el denominado IV ENCUENTRO NACIONAL DE AMULP, con la asistencia de unas 50 personas. En el lugar había una pancarta con la leyenda mencionada en el epígrafe y, un integrante de esta Asociación se dirigió a los presentes agradeciéndoles la presencia de representantes del interior. Agregó que los días sábados y domingos se trabajará en Talleres en el local de la calle Convención, siendo los mismos referidos a la temática del niño y la mujer, como ejemplo Mujer y Política y La Salud de la Mujer. Posteriormente los concurrentes se retiraron pacíficamente.-

#### V)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer en Nral. 2, es designificar que se llevó a cabo una inspección en la finca de Prudencia Vazquez y Vega Nro. 872 piso 2, en presencia de Julio César ISASA FERNANDEZ de 31 años, incautándose 30 semillas de marihuana y tres colillas de la misma droga, por lo que esta persona fue detenida. También se inspeccionó la finca de Chucarro Nro. 1043, donde no se registraron novedades. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 14o. Turno, dispuso que los detenidos Daniel JAUREGUI MARTIRENS; Gonzalo FRAQUIA VARELA; Andres RODRIGUEZ CUNEO y Julio César ISASA fueran puestos en libertad. Que Jamahid REZESHMEJAD; Kavah DEHLAVI; Carlos GIACHINO; Werther BLANCO y José Luis RUBIANES fueran conducidos en el día de ayer a su despacho. Posteriormente dispuso que Kavah DEHLAVI y Werther BLANCO fueran remitidos con prisión por "SUMINISTRO DE MARIHUANA" y que los restantes recuperasen la libertad.-

2)-DETENCIONES: En el día de ayer se efectuó una inspección en la finca de Cerrito Nro. 226 apto. 1, no registrándose novedades. También se inspeccionó la finca de Piedras Nro. 106 apto. 2, incautándose una máquina de fotos que en su interior tenía papeles de plomo de color dorado como para envolver cocaína, una balanza de precisión y una caja de metal para guardar jeringas. Por lo expuesto se procedió a detener a Javier Alberto FIRIZ de 20 años y Juan Francisco REYES FLEITAS de 32 años, los que vienen siendo indagados.-

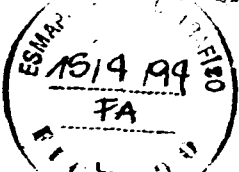
3)-RESOLUCION JUDICIAL: En el día de ayer fue conducido a declarar al Juzgado en lo Penal de 14o. Turno, la persona Omar SILVA SILVA (ver Nral 3 de ayer). Posteriormente dicho Magistrado dispuso que fuera puesto a disposición de Penal 11o. Enterado el mismo, dispuso que SILVA fuera emplazado a ese Juzgado a la hora 13.00 del día 16 y se le enviara un memorándum explicativo.-

4)-ALLANAMIENTOS: Se inspeccionaron las fincas de Santiago Sierra Nro. 3154 y Guillermo Muñoz Nro. 4109, no registrándose novedades.-

20  
32/5

01-01

9005255



P.D.D. 259/16/9/90

**b)-Dirección Nacional de Aduanas.-**

**ASOC. FUNCIONARIOS DE ADUANA:** Continúan con los pases parciales por turno y el corte de servicios extraordinarios en el horario de 19.00 a 07.00. En el día de hoy se realizan pases de dos horas y media por turno.-

**c)-Intendencia Municipal de Montevideo.-**

**INSPETORES DE TRANSITO:** Como consecuencia del traslado de 11 inspectores al Servicio Central de Inspección de la Intendencia, podría surgir una situación conflictiva ya que ello implicaría un importante perjuicio económico a estos funcionarios.-

**III)-INFORMACION GEMIAL DEL INTERIOR.-**

**a)-Departamento de Paysandú:** Los funcionarios de Aduana continúan con las medidas de pase y participan del "Encuentro de Rurales" donde también lo hacen los Tabacaleros del Dpto. de Artigas.-

**b)-Departamento de Artigas:** Los Aduaneros continúan realizando pases de una hora por turno.-

**c)-Departamento de Rio Negro:** Los Aduaneros continúan realizando pases de dos horas por turno.-

**d)-Departamento de Rivera:** Los Aduaneros realizan pases de dos horas por turno.-

**e)-Departamento de Rocha:** Continúan los pases de dos horas por turno por parte de los funcionarios de Aduana.-

**f)-Departamento de Salto:** Los Aduaneros realizan pases de una hora por turno.-

**IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

**1)-RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer en Heraldo 2, es de significar que se enteró al Sr. Juez en lo Penal de llo. Turno, quien dispuso que Javier Alberto PEREZ y Juan Francisco REYES VELITAS fueran conducidos a declarar a su despacho hoy a la hora 09.00.-

**2)-DETENCIONES:** En horas de la madrugada de ayer, se concurrió a la boite "CHANTECLAIRE" sita en Soriano y Ejido, ya que se tenía información que 1 N.H. se hacía pasar por funcionario de Narcóticos. Identificado resultó ser Fernando Luis MONZA WULMAN de 24 años, quien comenzó a insultar a los funcionarios a la vez que los agredía a golpes de puño, interviniendo en esta agresión otras personas conocidas del mencionado MONZA. Posteriormente fue reducido y conducido a estas oficinas registrando entrada. A la hora 07.45 se presentaron Pablo José BORGES LARNAUDIE de 25 años; Carlos Antonio CHAO MORATO de 26 años y Gustavo Enrique GARRELLI PARDO de 23 años quienes también participaron de la agresión a los funcionarios. Los funcionarios policiales y detenidos fueron examinados por un médico del SAN ya que presentaban lesiones. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de llo. Turno, dispuso que los detenidos fueran conducidos a la hora 12.00 de ayer a su despacho. Posteriormente dispuso que mantuvieran situación y hoy a la hora 08.00 fueran conducidos nuevamente, y se citara a los policías actuantes para la misma audiencia.-

ESMA  
15/4/1990  
F8  
HABANO

9.00.260/17/3/90

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS  
REDA. CIEN JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 1er. Turno, la persona Fernando Luis MONZA GUILYAN, fue rebasado sin prisión por "Lesiones personales y Daños" con obligación de presentarse en la Seccional de su domicilio los días dominicos de 08.00' a 09.00' horas por el término de 120 días. Con respecto a los demás detenidos que requirieran su libertad y se elevaren antecedentes.-

REUNION A LA JUSTICIA

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. en lo Penal de 1er. Turno, los detenidos Javier Alberto PEREZ y Juan PEREZ // ELIAS, recuperaron su libertad a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, la que deberá informar al Magistrado actuante sobre el estado de salud de PEREZ ELIAS. Por otra parte continuar con las diligencias para identificar a un tal "Herberto", "Guillermo" y una tal "Elizabeth".-

INSPECCION DEL INTERIOR

EL MOMENTO DEL ULTO

REUNION A LA JUSTICIA; se mantiene en conflicto, con la realización de paros corporativos.-

REUNION A LA JUSTICIA

REUNION A LA JUSTICIA; se vienen realizando paros de dos horas y media por turno. El pasado 15, 16, se hicieron presentar dirigentes del MIF, que se reunieron con integrantes de FUCV M., luego con el gremio de la Enseñanza y por último con el Sindicato de Trabajadores de Cortella.-

Doc. Illegible

01/01

9005257

7.07.251/8/90

hilitar

Hoja 2

interior, para tratar, reestructura y organización de una Asamblea general para el 14/10/90.-

13.07.251/8/90: Continúa con las actividades, con la recolección de firmas, especialmente en la fecha y mañana en la Estación "Gral. Artigas", donde se realiza una exposición de "anecdotas". Tiene previsto a su vez un paro solidario el 13/10, entre las 11.00 y las 11.10 y de 15.30 a 15.40 horas con lectura de proclama, ante el conflicto que mantienen los funcionarios de STTE en Argentina.-

13.07.251/8/90: Los miembros del SUTEL, en Montevideo, tienen previsto para el 13/10 un paro de 24 horas de "trabajos caídos", con concentración en el edificio central, de donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Cultura. Las concentraciones serán a las 09.00 y a las 15.00 horas, estando prevista para el 14/10 una Asamblea a las 09.00 en el local de ASES.-

13.07.251/8/90: Los miembros del SUTEL, en Montevideo, tienen previsto para el 13/10 un paro de 24 horas de "trabajos caídos", con concentración en el edificio central, de donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Cultura. Las concentraciones serán a las 09.00 y a las 15.00 horas, estando prevista para el 14/10 una Asamblea a las 09.00 en el local de ASES.-

13.07.251/8/90: Los miembros del SUTEL, en Montevideo, tienen previsto para el 13/10 un paro de 24 horas de "trabajos caídos", con concentración en el edificio central, de donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Cultura. Las concentraciones serán a las 09.00 y a las 15.00 horas, estando prevista para el 14/10 una Asamblea a las 09.00 en el local de ASES.-

13.07.251/8/90: Los miembros del SUTEL, en Montevideo, tienen previsto para el 13/10 un paro de 24 horas de "trabajos caídos", con concentración en el edificio central, de donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Cultura. Las concentraciones serán a las 09.00 y a las 15.00 horas, estando prevista para el 14/10 una Asamblea a las 09.00 en el local de ASES.-

13.07.251/8/90: Los miembros del SUTEL, en Montevideo, tienen previsto para el 13/10 un paro de 24 horas de "trabajos caídos", con concentración en el edificio central, de donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Cultura. Las concentraciones serán a las 09.00 y a las 15.00 horas, estando prevista para el 14/10 una Asamblea a las 09.00 en el local de ASES.-

13.07.251/8/90: Los miembros del SUTEL, en Montevideo, tienen previsto para el 13/10 un paro de 24 horas de "trabajos caídos", con concentración en el edificio central, de donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Cultura. Las concentraciones serán a las 09.00 y a las 15.00 horas, estando prevista para el 14/10 una Asamblea a las 09.00 en el local de ASES.-

13.07.251/8/90: Los miembros del SUTEL, en Montevideo, tienen previsto para el 13/10 un paro de 24 horas de "trabajos caídos", con concentración en el edificio central, de donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Cultura. Las concentraciones serán a las 09.00 y a las 15.00 horas, estando prevista para el 14/10 una Asamblea a las 09.00 en el local de ASES.-

13.07.251/8/90: Los miembros del SUTEL, en Montevideo, tienen previsto para el 13/10 un paro de 24 horas de "trabajos caídos", con concentración en el edificio central, de donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Cultura. Las concentraciones serán a las 09.00 y a las 15.00 horas, estando prevista para el 14/10 una Asamblea a las 09.00 en el local de ASES.-



Doc. Illegible

01-02

9005852

tor del taxi No. 20.825, manifestando que en la intersección de Hocuart y Justicia, se le cruzó el taxi Mat. 21.847 ocupado por 3 personas, que le arrojaron piedras, rompiendo el parabrisas y causándose heridas en la mano derecha. Indagados los conductores del mismo no negaron las imputaciones, pidiendo ser reconocido por el denunciante. Enterado el señor Juez Penal de 6to. Turno dispuso libertad con coverage, prevenciones y pase al Forense del lesionado. -

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA

En virtud de la información que se le informó en el F. de Cyas con relación a la detención de Gastón LÓPEZ, de Víctor y Marcelo SIVERO y Luis INHACERATO, el señor Juez Ldo. Penal de 12do. Turno, dispuso que mantengan situación y que en la fecha sean conducidos nuevamente a su despacho, conjuntamente con los empleados Pablo LOPEZ y Mariana A. VIRA.-

#### RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA

Procedentes de la Seccional 9na. registran entrada en calidad de detenidos, las siguientes personas: Wilton SELLANES SOSA de 19 años, con domicilio en Adrián Trotiño No. 1310 Apto. 01- Fernando Víctor OLIVERA CRIST de 18 años, domiciliado en Carlos Anaya No. 2923 Apto. 01- Carlos Ismael CHIZARI CABRERA de 20 años, con domicilio en Jaime Cibila- Daniel Fernando ROMERO SILVA, con domicilio en Jaime Cibila No. 2566- Walter Ramón CARDOZO D. ROSA de 18 años, domiciliado en Cte. Braga No. 2691 Apto. 01- Hugo Walter DE LA FEDE de 16 años, con domicilio en Astero Bellisco No. 2677 Apto. 03 y Hugo Marcel SANZGA MARCEL de 16 años, domiciliado en Ramón Anador No. 3740 Apto. 3. Los mencionados se encontraban en la intersección de Jaime Cibila y Carlos Anaya, inhuyendo algunos de ellos "cemento" dentro de una bolsa de nylon.-

#### RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA

Procedentes del Local "MINI PUB" registran entrada las personas: Carlos Avalino PENEYRA SILVA de 32 años, con domicilio en Galicia No. 1263 y Carlos Enrique MOLINES GARCIONI de 24 años, a quienes se le incautaron dos "ravioles" de cocaína.-

#### RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA

Procedente de la Boite LE GARAGE registra entrada la persona Sergio Gustavo SILVEIRA RAMOS de 25 años, con domicilio en Tompson No. 3039 Apto. 08, a quien se le incautó marihuana, equivalente a un cigarrillo.-

#### RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA

Procedente del Local "HALLOSHEN" registra entrada la persona Gabriel Cejilo SCARPA FERNANDEZ de 19 años, domiciliado en Arauco No. 1173, a quien se le incautó un "reviol" de cocaína.-

#### RECORRIDO

Entre las 23.00 horas del día de ayer y las 06.00 de la fecha se recorrieron diversos Centros Nocturnos, con las novedades informadas anteriormente.-

#### CONCLUSIÓN

En la mañana de ayer por disposición del señor Juez Ldo. Penal de 12do. Turno, fue internado en el Hospital Puesto el detenido Marcelo SUAREZ CHIGAS.-

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA

**INFORMACIONES VARIAS**

**ALARMAS DE BOMBA**—15/8/90: En el local de U.T.U., ubicado en Portugal Pre.4257 mediante comunicación telefónica una voz masculina informó sobre la colocación de una bomba. Fue intervención personal de la Seccional 24ta., que realizó una inspección comprobando que se trataba de una falsa alarma.—

**CONSTANCIA**

Ampliando lo informado en el P. de ayer con respecto al atentado del taxi Mat.21.949, se hace constar que de acuerdo a lo expresado por el conductor del mismo, no fue un disparo de arma de fuego sino con un teso de pedregullo.—

**RECORRIDA**

En prevención de atentados contra coches taxímetros se realizaron diversos controles de vehículos así como de pasajeros sin / que se registraran novedades. Se hace constar que la misma se efectuó entre las 23.30 de ayer y las 02.30 horas de la fecha.—

\*\*\*\*\*

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**PARENAS DETENIDAS—RESOLUCION JUDICIAL**

En cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez Ldo. en // lo Penal de 10ma. Turne fueron conducidos a declarar el detenido Ricardo FUA TICHENA, conjuntamente con los procesados PAROLIN VARELA y VERELLLOS FLAURQUIN. Posteriormente se toma conocimiento de la siguiente resolución Judicial; que Jorge Daniel PAROLIN VARELA y Robert Dante VERELLLOS FLAURQUIN fueran procesados con prisión imputados del delito previsto en el Art.35 de la Ley 14.294, en tanto / libertad sin perjuicio para Ricardo Walter FUA TICHENA y sea puesto a disposición de Toxicomanías al igual que los procesados.—

Precedente de la Seccional 10ma. de la Jefatura de Policía de Montevideo registran entrada las personas, Magalit Evelyn PELUFFO VILLARREAL y Leonardo Marcelo ROVELLA CARPENTIERI, de lo que fue enterado el Registrado actuante.—

**PARENAS DETENIDAS—DETENCION DE COCAINA**

Precedente de la Seccional 6ta. registra entrada en calidad de detenida persona, Alba Eugenia RODRIGUEZ LOPEZ de 24 años, domiciliada en el Hotel Impalax de la calle Carrite Habitación 124 a la que se le incautó die "papeles" de cocaína. Enterado el señor / Juez Ldo. en lo Penal de 5to. Turne, dispuso su libertad a disposición de Toxicomanías.—

**CONSTANCIA**

Con relación a la detención de la persona Jorge Ramón MARTINEZ PALMAC, que se encontraba requerido, fue entregado al Departamento de Vigilancia de la Jefatura de Policía de Montevideo.—

\*\*\*\*\*

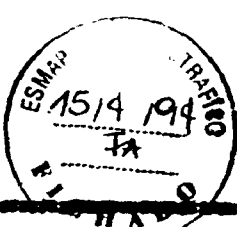
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Doc. Inaplicable

-9005853



P.O.D. 257/14/9/97

**b)-Entes Autónomos.-**

**COORDINADORA DE ENTES:** Para el día de hoy está previsto la realización de jornadas barriales efectuadas por los siguientes sindicatos 1)-AEDU en Ciudad Vieja; 2)-SUANP en la zona del puerto; 3)-SUTEL en la zona del Cordón; 4)-FANCAP en la zona de La Teja. 17 y 18/9 movilización en el Centro y Cordón con conferencia de prensa en lugar y hora a confirmar.-

**c)-Enseñanza.-**

**COORDINADORA DE SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA:** Esta Coordinadora resolvió un paro de actividades en las tres ramas de la enseñanza para el 18/9, el que podría extenderse a 48 horas, si el PIT CNT resuelve el paro general del 19/9.-

**UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA:** Desde el 7/9 los funcionarios no docentes de la Universidad vienen trabajando a reglamento, en tanto otros, en su gran mayoría empleados de Bedelía, limpieza, biblioteca etc., no cumplen sus tareas. La medida obedece al desacuerdo en la forma de repartir el rubro salarial resultante del último año, ya que había cargos docentes que no se llenaron y crearon superavit.-

**d)-Imprenta Nacional.-**

**ASOC.FUNCIONARIOS DIARIOS OFICIAL-E IMPRENTA NACIONAL:** En asamblea realizada el 12/9 se resolvió trabajar a reglamento en las dos unidades ejecutivas; a partir de la semana que viene efectuar paros escalonados de una hora por turno y progresivos hasta llegar inclusive a las 24 horas de paro como medida de lucha por su plataforma.-

**e)-Banca Oficial.-**

**ARBU:** En el día de ayer la banca oficial efectuó un paro de 10.00 a 17.00 horas, concurriendo a una asamblea realizada en el Palacio Sud América, donde se informó sobre la marcha de los convenios.-

**III)-INFORMACION GREMIAL DEL INTERIOR.-**

**a)-Departamento de Rio Negro.-**

Los empleados Aduaneros de este Departamento a partir de hoy y hasta mañana realizan paros por reclamos salariales en el siguiente orden: de 09.00 a 11.30; de 16.30 a 19.00 y de 23.00 a 01.00 horas.- El día lunes se trasladarán a Montevideo para asistir a una asamblea.-

**b)-Departamento de Rocha.-**

Los funcionarios Aduaneros del Chuy y Pueblo 18 de Julio, paralizaron sus actividades en el día de ayer entre las 17.00 y 19.00 horas en reclamo de mejoras salariales.-

**IV)-INFORMACIONES VARIAS.-**

**AMENAZAS DE BOMBAS:**

1)-A la hora 15.25 del día 12/9 se recibió una llamada telefónica en la Escuela Pública Nro. 171 sita en Nicaragua No. 2283, donde una voz masculina dijo que se había colocado una bomba. Concurrió personal de Secc. 4ta. y DNB., tratándose de una falsa alarma.-

2)-A la hora 15.00 del 12/9 se recibió una llamada en el Sanatorio CIMA, donde anunciaban la colocación de una bomba. Concurrió personal de Secc. 9na. y DNB., tratándose de una falsa alarma.-



900. 257/14/9/90

**V)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer, sobre la detención de Guillermo RUIZ y otros, es de significar que el Sr. Juez en lo Penal de 140. Turno, en el día de ayer dispuso que RUIZ fuera procesado en prisión por "TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES" y que los restantes detenidos recuperaran la libertad.-

2)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer, sobre las detenciones de Hugo Daniel FLOCHÉ MAIO y otros, es de significar que en el día de ayer se efectuaron los siguientes allanamientos:- Finca de Parvadomus Nro. 2511 donde no se registraron novedades en cuanto al hallazgo de drogas, no obstante se detuvo a Alicia Delia SZUNYGG GARCIA de 35 años; finca de Prudencia Vasquez y Vega Nro. 859 donde se procedió a detener a Carlos César GIACHINO GINI de 27 años; Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 140. Turno sobre estas dos detenciones y de Mónica ARAUJO, dispuso que GIACHINO GINI permaneciera detenido y que las dos mujeres recuperaran la libertad.- Posteriormente se efectuó un allanamiento en la finca de Brito del Pino Nro. 1065 donde se incautaron unos 35 gramos de marihuana, 3 envoltorios con cocaína y 100 gramos de bicarbonato de Sodio, por lo que se procedió a detener a: Wether BLANCO CRISOI de 32 años; José Luis RUDIANES SAVIO de 29 años; Daniel JAUREGUI MARTIRENE de 34 años; Gonzalo Antonio FRAQUILA VARELA de 25 años; Andres RODRIGUEZ CUREO de 30 años, todos los que vienen siendo indagados al respecto.-

3)-**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer sobre la detención de Omar SILVA SILVA y otro, es de significar que en virtud de que SILVA SILVA se encuentra requerido por Suministro de Estupefuentes desde el 17/7/90, se enteró al Sr. Juez en lo Penal de 140. Turno, quién dispuso que Julio Cesar SANCHEZ RODRIGUEZ fuera puesto en libertad, mientras que SILVA SILVA fuera emplazado para la hora 12.00 de la fecha a estas oficinas y conducido a declarar a la hora 14.00.-

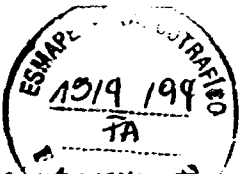
003

9004108

9005254

09-02





*Yegor*

P.D. 261/18/9/90

INFORMACIONES VARIAS

AVISO A DE DONBA--17, 18/90; En la escuela No. 132 ubicada en Vera-  
cierto a Isidoro Iarraya, por intermedio de una llamada telefónica /  
una voz masculina manifestó sobre la colocación de una bomba. Tomó  
intervención personal de la Seccional 16ta. y de la D.T.B., que //  
comprobaron que se trataba de una falsa alarma.-

BRIGADA DE SARCOTIERS Y PROGAMBLICOCAS  
INSPECCION DE NOTICIAS

En procura de detectar traficantes internacionales de estupe-  
facientes se recorrieron los siguientes hoteles: LANCASTER- AMERICA-  
AMERICANO- ALVARO- EL AGUILA- ATENEO y ARMYA, sin que se registra-  
ren novedades.-

PERSONA DEFENDIDA

Procedente de la Seccional 3ra. registrada entrada en la fe-  
cha la persona Rafael Antonio GONZALEZ GONZALEZ, de 70 años con do-  
micilio en Francisco Gil Lemos No. 5457, a raíz de una denuncia pre-  
sentada por el jefe de personal de la firma PHILIPS, cuando al pro-  
cederse al desarmado de un radiograbador propiedad del detenido, se  
encontró en su interior marihuana equivalente a dos cigarrillos, por  
lo que viene siendo indagado.-

RECEIVED: 1990 SEP 18 10 11 AM  
FBI - SAN JUAN

*Do. Ilegible*

01-01

9005855

S  
SEN  
N.C.  
DERE  
DOCI  
ANGE  
LUD  
STAL  
XINE  
HOR  
JUST  
RIO  
NACI



P.N.D. 264/21/9/90

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS  
COMUNICACION A LA JUSTICIA

Ampliando lo informado en el P. de ayer con relación a la detención de Jorge Alberto TABAKMAN SCHWARTZ y otros enterado al señor Juez Jefe de 1ra. Instancia en lo Penal de 7mo. Turno despacho; que Jorge STURCHIO y Patricia GARCIA LAZ con domicilio en Masini Pro. 3077 fueran concluidos en la fecha a su despacho, en tanto que Juan PARRA, Romero MORA, Mariela ALVAREZ y María BARRIBALLI fueran emplazados para la fecha a la misma audiencia, que se envié a dicha Sede Judicial la droga incautada y se indague al procesado Guillermo VILLZ y que los demás detenidos mantengan situación y sean trasladados en la fecha a su despacho.-

RECONSTRUCCION

En prevención y represión del uso y comercio ilícito de estupefacientes en la fecha se procedió a recorrer las zonas de Maroñas, Centro, Barrio Sur, Palermo, Cordón y otros sin que se registraran novedades.-

INFORMACION DEL INTERIO

Se continúan realizando patros parciales y de brazos caldos.-



Doce Illegales

01-01

9005857



P.N.D. 265/22/9/90

Ноја 3

3.10.71 IN PORT TOWN Y TOWNS 1.12.71 CRAS  
THE TOWN VEHICLE

En el día de ayer fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ldo. en lo Penal de 1er. Turno, Jorge TABLADA, Julio / CABA LACITTO, Jorge ALBERTO, Patricia CABA LACITTO y el procesado Guillermo MIA, disponiendo el Jefe de la Sala que Julio César CABA LACITTO fuera procesado con prisión por "Violación al Art. 34 de la Ley 14.294", debiendo ser conducido en la fecha; que Jorge Alberto CABA LACITTO fuera puesto en libertad-emplazado y / que Jorge ALBERTO y Patricia CABA LACITTO mantengan situación al igual que el procesado Guillermo MIA.-

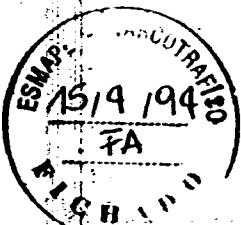
INFORMACION DE NOTERIAS

Ante denuncia presentada por el Químico Farmacéutico de la Farmacia "ELIOT" ubicada en Avda. Italia Nro. 3809 se concurreó a la misma, donde se retiraron recetas por el medicamento "Melgotrix" que fueron confeccionadas por una persona que en dos oportunidades se presentó con nombres diferentes.-

Doc. Thegille

01-01

9005858V



*Legalle*  
2266.4

Montevideo, setiembre 23 de 1990

1)- INFORMACION GENERAL  
INFORMACION GENERAL

U.S.I.A.: Desde el 21 al 26 de 1990 están instrumentando Asambleas / por empresas en todas las filiales del Interior.-

INFORMACION GENERAL

U.S.I.A.: El próximo 25/10/ se realizará una nueva Asamblea General dentro de un paro de 11.00' a 17.00' horas.-

U.S.I.A.: Vazquez Regent de Pro.2284; se mantiene el conflicto en todos sus términos, el no haberse arribado a un acuerdo.-

U.S.I.A.: Chiavari Pro.2265; El 24/10/ a partir de la hora 13.00' / en el local de la U.S.I.A., se estudiará la propuesta Patronal, para lo cual se efectuará un paro entre las 13.00' y las 16.00' horas.-

INFORMACION GENERAL

U.S.I.A.: U.S.I.A. DE LA U.S.I.A.: En la Asamblea realizada en el Palacio / Sudamérica se aprobó un paro de 24 horas para el 26/10/, a fin de realizar una concentración a la hora 13.00' en la explanada de la Caja de Jubilaciones para luego marchar por la Avda. Daniel Fernández Greco hasta el Palacio Legislativo y luego a la hora 16.00' efectuar una Asamblea en el Palacio Sudamérica. Se destaca que durante el paro, se atenderán únicamente los casos de emergencia.-

U.S.I.A.: U.S.I.A. DE LA U.S.I.A.: En la Asamblea realizada en el Palacio / Sudamérica se aprobó un paro de 24 horas para el 26/10/, a fin de realizar una concentración a la hora 13.00' en la explanada de la Caja de Jubilaciones para luego marchar por la Avda. Daniel Fernández Greco hasta el Palacio Legislativo y luego a la hora 16.00' efectuar una Asamblea en el Palacio Sudamérica. Se destaca que durante el paro, se atenderán únicamente los casos de emergencia.-

2)- CONCENTRACION GENERAL PATRONAL

CONCENTRACION GENERAL PATRONAL

U.S.I.A.: U.S.I.A. DE LA U.S.I.A.: En la Asamblea realizada en el Palacio / Sudamérica se aprobó un paro de 24 horas para el 26/10/, a fin de realizar una concentración a la hora 13.00' en la explanada de la Caja de Jubilaciones para luego marchar por la Avda. Daniel Fernández Greco hasta el Palacio Legislativo y luego a la hora 16.00' efectuar una Asamblea en el Palacio Sudamérica. Se destaca que durante el paro, se atenderán únicamente los casos de emergencia.-

CONCENTRACION GENERAL PATRONAL

U.S.I.A.: U.S.I.A. DE LA U.S.I.A.: En la última Asamblea se aprobó para el 24/10/ un paro activo y concentración a la hora 10.30' en el Palacio Legislativo.-

U.S.I.A.: U.S.I.A. DE LA U.S.I.A.: En la última Asamblea se aprobó para el 24/10/ un paro activo y concentración a la hora 10.30' en el Palacio Legislativo.-

U.S.I.A.: U.S.I.A. DE LA U.S.I.A.: En la última Asamblea se aprobó para el 24/10/ un paro activo y concentración a la hora 10.30' en el Palacio Legislativo.-

U.S.I.A.: U.S.I.A. DE LA U.S.I.A.: En la última Asamblea se aprobó para el 24/10/ un paro activo y concentración a la hora 10.30' en el Palacio Legislativo.-

En el día de ayer fueron conducidos a declarar ante el señor Juez Ldo. Penal de 2er. Turno, los dependientes Jorge STURCHIO y Patricia CANABE junto a los procesados Guillermo ROIZ y Julio CAÑA, disponiendo el Registrado actuante; libertad enplazando de Patricia CANABE y Jorge STURCHIO a disposición de la Comisión Nat. de Lucha contra las Consecuencias; Guillermo ROIZ reintegro al Penal; libertad y enplazamiento de Julio CAÑA al Penal; y Honorario de Lucha, así como orden de prisión y cierre de fronteras contra Jorge TILMAN y Ricardo ROIZ.-

U.S.I.A.: U.S.I.A. DE LA U.S.I.A.: En la última Asamblea se aprobó para el 24/10/ un paro activo y concentración a la hora 10.30' en el Palacio Legislativo.-

PROCESO CONTINENTAL DE DEFENSA  
15/10/90  
Fecha de Emisión: 10/10/90  
Folio: 2345  
Nº. de Identificación: 2345

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Dirección General de Información de Defensa  
DEPARTAMENTO I  
Fecha de Emisión: 11 OCT. 1990  
Folio: 1  
Nº. de Identificación: 8004265

*De. Illegalle*

01-01

9005859

199601 18512370 20 00000000

7. Teacher

2

2

2

2

2

2



2

2

2

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS ILICITAS**  
**PRESENTACION DE RECURSO-RESOLUCION JUDICIAL**

Por intermedio del Juzgado Ltto. Penal de 1er. Turno, se toma conocimiento que en el día de ayer se hizo presente en esa Sede Judicial, Jorge Alberto TABAZMAN CHUCMAN, comunicando el Registrado actuante que decretó su procesamiento con prisión por "Un delito de contrabando en reiteración real y un delito de desacato.-"

**PERSONAS DETENIDAS**

Procedente de la Seccional Svs. registran entrada en calidad de detenidas las siguientes personas; María del Rosario ALVEZ SOSA de 20 años con domicilio en el Complejo Habitación de la Avda. Xilán y Iscop Calle 1 Entrada 886 Apto. 107, Marcelo Robert DE AVILA FORTINOVQ de 20 años domiciliado en Dvar. Aparicio Saravia Nro. 5010, Daniel Francisco SOLER OLIVERA de 21 años con domicilio en Benes / Irigoyen Nro. 4685, Pablo Vicente SOLER DE OLIVERA, de 20 años, domiciliado en Longfellow Nro. 1889 Apto. 02, Leonardo Félix RAMOS // GALLOSO de 29 años con domicilio en Cornellie Nro. 4164 y Robinson Daniel CABRERA BLANCO de 21 años domiciliado en Milton Nro. 4632, las que fueron detenidas en la intersección de Wolke y Tosti, cuando se encontraban inhalando "cemento". Indagados al respecto manifestaron que Pablo SOLER había adquirido cuatro pozos de "cemento" al igual que Robinson CABRERA, -un pozo-, en la Ferratería "El Trompo" sita en Dvar. Aparicio Saravia Nro. 4649, por lo que se prosiguen / las investigaciones.-

**INFORMACIONES VARIAS**

**DEPARTAMENTO DE CARCERES**

CONFIRMACIA; Con respecto a las inscripciones efectuadas en el Cementerio Israelita, las mismas se realizaron en 19 tumbas. Para // las leyendas se utilizó pintura negra, en tanto que para las cruces swástica pintura blanca.-



*Doc. Tleg. 16*

01-01

9005861

SI | JUST | LUD | LUD | A. D | LUD | BLIC | STALE | XIMET

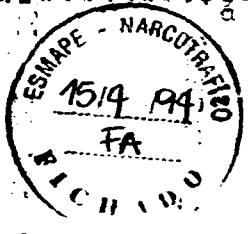
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**  
**RESOLUCION JUDICIAL**

Con relación a los detenidos por la Seccional 3va. enterado el señor Juez Ltdo. en lo Penal de 2do. Turno, dispuso que recuperaran su libertad a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, en tanto que el sequerido Leonardo Félix RAMOS GALLCO fue entregado en la referida Seccional.-

**INFORMACIONES VARIAS**

**CONETANCIA; CONCENTRACION DE MUJERES;** En el día de ayer entre las 16.00' y las 17.05' en la intersección de Julio Herrera y Obes y Mercedes se concentraron unas 30 mujeres, bajo la consigna "CONTRA LA VIOLENCIA ORGANIZADA Y PROTEGIDA", habiendo hecho entrega de una nota, reclamando se aclaren las denuncias de eventuales implicancias policiales en la trata de blancas.-

Con relación a los Departamentos del Interior no se registró ningún tipo de movilización.-



*De. Paeo leg*

9005862

E C

ALUD  
UBLIK

POSTAL

TAXIME

TRANSPC

EUBLICO

METALU

WADERERO

CONSTRUCI

C.S.E.

SALUD PRI

01-01



DELEGACIÓN DE NARCÓTICOS.-

1)-DETENIDOS E INCAUTACION DE CANNABIS: En la intersección de las calles Brandzen y Pablo de María fueron detenidos Hugo Anibal GONZALEZ-ECOSAS, oriental de 17 años y Alejandro Edwards PRESA MENENIEZ, oriental de 18 años. Al primero se le incautó un paquetito con marihuana, y al restante dos paquetitos con la misma droga, los que vienen siendo indagados al respecto.-

2)-DETENIDOS: A la hora 00.10 registran entrada procesantes de la Seccional 21a. a Policía, las siguientes personas: María Almira VIVIAN-ALVES, oriental de 35 años; Fernando Julio VILLAR SCCA, oriental de 27 años; Antonio César CRIADO SELLANES, oriental de 21 años; Roberto-Alexandro SANCHEZ, oriental de 23 años; Elizabeth Dolores FUENTES ES PINOIA, oriental de 28 años; Héctor Gary MENDEZ RODRIGUEZ, oriental de 23 años y Francisco Victorio FRANCIA CABRERA, oriental de 26 años. Estas personas fueron detenidas en la finca de Durán Nro. 5980, luego de un allanamiento realizado con orden expedida por el Juzgado en lo Penal de 8vo. Turno, incautándose 25 cajas de distintos medicamentos entre ellos varios psicofármacos. Los detenidos vienen dando indagados al respecto.-



**BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

Carátulas  
x doc  
5064

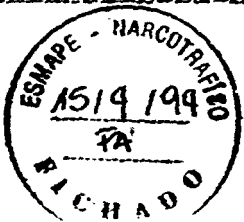
1)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado en el día de ayer, sobre las detenciones de Hugo Anibal GONZALEZ ROSAS y Alejandro Edwards PUEBA BENENDEZ, es de significar que se realizó una inspección en el domicilio de este último, no registrándose novedades. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 8vo. Turno, dispuso que ambos fueran conducidos a declarar hoy a la hora 08.00 a su despacho.-

2)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado en el día de ayer, sobre la detención de María Almira VIVIAN ALVEZ y otros, en la finca de Durán Mro. 5980, por parte de personal de la Seccional 2da. de Policía, es de significar que se enteró el Sr. Juez en lo Penal de 8vo Turno, quien dispuso que los mismos fueran puestos en libertad.-

3)-INSPECCION DE HOTELS: En horas de la tarde del día de ayer, se inspeccionaron los hoteles AVENIDA, ARAMAYA, ARTIGAS, LOS ANGELES, RIO DE LA PLATA; REX, DIAGONAL, ESPAÑOL y LAVALLE, no registrándose novedades.-

4)-DETENCIONES: En la intersección de Colonia y Acevedo Díaz, fueron detenidos los menores Marcelo José FERNANDEZ AZARUEYA y Pablo Javier GONZALEZ RIZZO, ambos de 17 años, en circunstancias que pretendían abrir una de las puertas del auto Mat. DL-17033 el que resultó con torcedura de la puerta delantera izquierda. Ambos vienen siendo indagados al respecto.-

5)-PREVENCIÓN: En prevención del uso y/o comercialización de drogas, en horas de la madrugada se recorrieron diversos centros nocturnos no registrándose novedades.-



Doc. Ilegible

01-01

9005865

P.O.D. 274/1/10/40

INFORMACIONES VARIAS

CONTAGIA: En el día de ayer entre las 10.15' y las 11.15' se realizó un acto en el Cementerio Israelita ubicado en la ciudad de La Paz, donde el Presidente del Comité Israelita dió lectura a una carta enviada al señor Edm. de la República. Se irradiaron el Himno Nacional, el Himno de Israel y a continuación se procedió a la limpieza de las tumbas profanadas, se hace constar que en un palo en forma de asta se colocaron tres banderas chicas, pertenecientes una al F.C.U., otra del C.A. y una del pabellón Nacional. El referido acto contó con la asistencia de unas 5.000 personas.-

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGADIFICACIONES

RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. en lo Penal de 8vo. Turno, fué procesado con prisión por el delito de Estafa Eduardo PRESA MENENDEZ en tanto que Hugo Abibal GONZALEZ ROSAS fuera entregado a sus padres y ambos a disposición de la Comisión Nat. de Lucha contra las Toxicomanías. Por otra parte se enteró al señor Juez de Menores de 2do. Turno sobre el menor Hugo GONZALEZ disponiendo que sea entregado a sus padres y emplazado junto a los mismos para la fecha en su despacho.-

ENTREGA DE DETENIDOS

Con relación a los detenidos Pablo Javier GONZALEZ RIZZO y Marcelo José FERNANDEZ AZAMBUJA, detenidos en circunstancia que intentaban el hurto de un vehículo, por razones de jurisdicción /// fueron entregados en la Seccional 4ta.-



Doc. Ilegible

01-01

9005866

P.O.D. 277/4/10/90

ESMA  
15/4 1990  
Pa

...-ral, hace tres meses recibió una delegación de Irak, con la cual firmó un contrato para exportar a ese país, cuartos traseros vacunos, lenguas de cordero envasadas y chorizos de cordero. Dicha exportación se debió realizar durante el mes en curso, cosa que no se hizo por el embargo decretado contra ese país. Ante esta situación Irak intimó al Sr. Barrera a cumplir con el contrato, por lo cual esta persona pretende viajar a Irak para dar explicaciones. Las movilizaciones realizadas por los obreros, se deben a que el frigorífico en los próximos meses, al fallar la negociación con Irak no podrá hacer frente a los pagos de sueldos.-

#### IV)-INFORMACIONES VARIAS.-

a)-DAÑOS A TAXIMETRO: A la hora 01.30 de ayer denunció en Secc. 16a.- el conductor del taxi Pat. 20.508, que a la hora 22.45 del día anterior cuando conducía el rodado con pasaje por 8 de Octubre al oeste, al llegar a José de Bejar, desde otro taxi en el que viajaban 4 N.N.- le arrojaron una piedra que rompió el parabrisas delantero, lo que no justipreció.-

b)-AMENAZAS TELEFONICAS: A la hora 18.15 del día 2/10 denunció en Secc. 6ta. el Sr. Rogelio SAPIETO 102, inglés, de 57 años, casado, domiciliado en Villardobó Nro. 1768, que a la hora 13.25 recibió una llamada telefónica donde una voz masculina le preguntó si se acordaba de PALADINO, agregando "Ahora te toca a vos".-

c)-ATENTADO: A la hora 23.30 del día de ayer, desconocidos efectuaron un disparo contra la puerta de acceso de la firma SINGER sito en Sarmento Nro. 2458, resultando uno de los vidrios astillado. Intervino personal de Secc. 10a. y DNIT.-

d)-ATENTADO: A la hora 23.10 del día de ayer, desde un auto de color bordeaux, desconocidos efectuaron un disparo contra la sede de la Nueva Congregación Israelita sito en Rio Branco Nro. 1168, astillando un vidrio de la puerta de acceso. Intervino personal de la Secc.- 2da. y DNIT.-

#### V)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-RECORRIDAS: En el día de ayer se recorrieron diversas zonas de la Capital en prevención del uso y/o comercialización de drogas, no registrándose novedades.-

2)-DETENIDOS ENARCADOS EN SECCIONAL Ila: En la noche de ayer se tuvo conocimiento que en una vinería sito en Avda. Italia e Irlanda habían hurtado bebidas alcohólicas. En la intersección de Avda. Italia y Magariños Cervantes fueron detenidas 5 personas a quienes se les incautó una botella de wisky y 3 botellas de vino, resultando ser: Daniel Fernando PERIRA SAN MARTIN de 16 años; Juan Pablo PEREZ CANO de 20 años; Ernesto Danilo LÓPEZ LÓPEZ de 18 años; Fernando Federico SALMA OLIVERA de 20 años y Gustavo Gabriel BERTUA RODRIGUEZ de 21 años, los que fueron entregados en Seccional Ila., cuyo personal continúa con las indagatorias.-

3)-DESEMPEÑO: A la hora 23.45 registró entrada Sergio Gustavo BERGAMINI-CAPLERA de 24 años, requerido por el Juzgado en lo Penal de 4to. Turno Oficio Nro. 624/90 de la Brigada de Narcóticos. Dicha persona fue dejada en depósito en Seccional Cna., donde se hizo un corte en el brazo izquierdo, de lo que fue curado en Casa de Galicia. El mismo viene siendo indagado.-

01-02

9005869

P.D.D. 277/4/10/90

4)-DETENIDOS: A la hora 23.45 de ayer fueron detenidos Teófilo HERRAN GUTIERREZ de 24 años; Marcos VALDES HERRERA de 23 años y Alfredo VALDES HERRERA de 24 años. Los mismos fueron detenidos en el interior -- del Estadio Centenario consumiendo un cigarrillo de marihuana. Vienen siendo indagados al respecto.-

5)-DETENIDOS: A la hora 21.40 de ayer fueron detenidos Javier Eduardo MELCHORRE DA SILVA de 17 años; Richard Wilson CLUZET BRASIL de 17 años y Marcelo Adrián MONTES DE OCA SILVEIRA de 17 años. El mencionado CLUZET tenía en su poder un envoltorio con restos de cocaína y los mismos se dirigían al Estadio Centenario. Vienen siendo indagados al respecto.-

---

que el 11/1/ el Smbat. Int. 40.649 al cruzar el puente a bre el arroyo  
lontanero fué objeto de pedrea. Se consultó a las Seccionales 7ma.- //  
19ma. y 24ta., las que no registraron denuncia al respecto.-

**BRIGADA DE HARCOS Y DROGAS PERICUAS**  
**PERSONAS DETENIDAS**

Por declaraciones del detenido Alexander Bahall, se procedió a la  
detención de Jorge Daniel DIAZ GONZALEZ de 20 años, con domicilio en  
Pelix Olmedo No. 3629, donde se incautó entre otras cosas, una pipa  
con olor a marihuana, una "pitaca". Posteriormente al saberse buscado  
se hizo presente, Alejandro Alberto PERAZO MARTI de 17 años, domicili  
do en Corcoran No. 3472 Apto. 02, enterado el señor Juez ldo. de 4to.  
Turno dispuso que los detenidos mantengan situación y que en la fecha  
fueran conducidos a su despacho.-

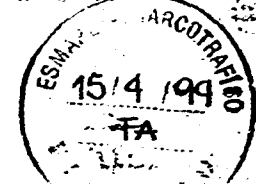
**CONTROLES DE VUELOS**

En el día de ayer se procedió a realizar controles de pasajeros en  
los vuelos de las Compañías Ica Chile y Líneas Aéreas Paraguayas, sin  
que se registraran novedades.-

**PERSONA DETENIDA**

En la intersección de la Avda. 18 de Julio y Paraguay se procedió  
a la detención de la ciudadana chilena Marta Elena LÓPEZ REYES de 45  
años, domiciliada en la función Achua ubicada en Carrito y Juan Carlos  
Gómez en momentos que introducía una de sus manos en la cartera de una  
dama. La misma fue entregada en la Seccional 2da.-

-----



-----

*Doc. The file*

8 28/10 10/10/80 D117

**INFORMACIONES VARIAS**

**AMENAZAS DE BOMBA:**--3/1/90, En la Escuela No. 194 de Cno. Carrasco No. 5196, una voz femenina anunció la colocación de una bomba. Realizada una inspección por parte de personal de la Secc. 14ta. y de la D.R.B. se comprobó que se trataba de una falsa alarma.--

**AMENAZA DE BOMBA:**--9/1/90 Próximo a la hora 11.30' se tuvo conocimiento de una alerta de colocación de bombas en el Vuelo 301 de // Fluma con destino Río de Janeiro, se procedió al desalojo de los pasajeros, realizándose una inspección por parte de la Brigada de Explosivos, que comprobó que se trataba de una falsa alarma.--

**COMUNICACIÓN** el día 10 se fueron detenidos por personal de la Secc. 14ta. tres mayores y dos menores, los que ocupaban el coche Mat. 208.680 en el cual había un equipo transmisor de banda ciudadana (11 Kts.) de 47 canales. Ingresó en conocimiento el señor Juan Lago, en lo penal de 4to. Turno, después libertad para los detenidos y entrega del equipo de comunicación a sus propietarios.--

**RECORRIDA**

En prevención de atentados contra coches con taxímetro se recorrieron diversas zonas de la Capital, estableciéndose que se encontraba detenido en la Seccional 12da. la persona Dmas MADRUGA GONZALEZ conductor de taxi Mat. 20.260. Indagado al respecto luego de varias evasivas, admitió su participación de una pedrea contra el taxímetro Mat. 20.281, no habiéndose presentado hasta el momento denuncia al respecto.--

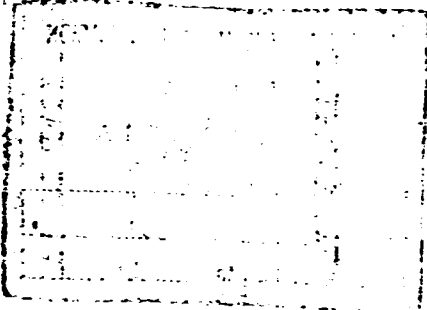
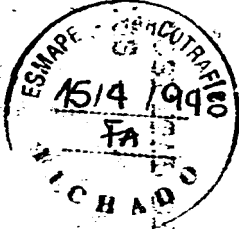
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**RECORRIDA JUDICIAL**

Por así haberlo dispuesto el señor Jefe de Honor de 1er. Turno, Nicólas FERNANDEZ BILCHEN fue entregado a sus padres.

**RECORRIDA DE HOTELES**

En procura de detectar traficantes internacionales de estupefacientes se recorrieron los siguientes Hoteles: LOS ANGELES- CONVALENTE- DIAGONAL 2 y CHILLON, sin que se registraran novedades.--



A.E.U.I.U.  
PLAN: PRESUPUESTO Y MANTENIMIENTO  
CIOTIS.

11) HORA 19:30 ASAMBLEA GENERAL EN CU ADON DE REUNION PRECISO

P.N.D. 278/s/10/90



INFORMACIONES VARIAS

ASESORIA A TAXI-CHOFER MARIANO

El pasado 3/4/ se presentó ante la Seccional 11ra. el conductor del taxi Mat.Nro.22.000 manifestando que en momentos que circulaba con pasajeros en la intersección de la Avda. Rivera y Amazonas desde otro taxi le fue arrojado un proyectil que lesionó al menor Diego Alberto ALARCIO ELATICO de 8 años, que en primera instancia fue trasladado a la Sociedad Española y luego pasó a asistir a su domicilio. Se destaca que en el interior del taxi se ubicó una munición de ruleman.-

AMENAZA DE BOMBA

El 3/4/90 en la cuablería ubicada en la Avda. 8 de Octubre Nro.3881 mediante comunicación telefónica indicaron sobre la colocación de una bomba. En el lugar se hizo presente personal de la Seccional / 15ta., que comprobó que se trataba de una falsa alarma.-

\*\*\*\*\*

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS FALICITAS

CONDUCCION A LA JUSTICIA

Con relación al detenido Sergio BERGAMIN CARRERA, con la respectiva Orden Judicial se realizó una inspección en su domicilio, finalizando sin novedad. Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 4to. Turno dispuso que BERGAMIN CARRERA fuera conducido en la fecha a su despacho, debiéndose conducir a la misma audiencia Carlos SANTORO MACOPO el que se encuentra procesado por "hurto", debiéndose citar asimismo a Marta FERRAZ GONZALEZ.-

PERSONA DETENIDA-INTENCION DE MARIHUANA

Procedente de la Sección Automotora del Depto. de Hurtos y Esp. Hae, registra entrada en calidad de detenida la persona, Tomás Fernando ALONSO GARCIA, de 25 años, con domicilio en Coraceros / Nro.3403, el que fuera detenido en la intersección de Brito del Pino y Ricadoni, incautándosele tres "palanques" con marihuana y una bolsita con la misma droga equivalente a cuatro cigarrillos. Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 9no. Turno dispuso que en la fecha fuera conducido a su despacho.-

RES. URBAN JUDICIAL

Con relación a los menores Richard CIJENT BRASIL, Javier Eduardo MECHORRE DA SILVA y Marcelo ROBERT DE OCA SILVEIRA, enterado el señor Juez de Menores de 1er. Turno, dispuso que fueran entregados a sus padres, en tanto que CIJENT BRASIL fuera emplazado junto a sus padres en la fecha para su despacho.-

RES. URBAN JUDICIAL

Respecto a los detenidos Teófilo HERRAN GUTIERREZ y los hermanos Marcos y Alfredo VILLAS HERRERA, impuesto el señor Juez Ldo. en lo Penal de 9no. Turno dispuso que en la fecha fueran conducidos a su despacho.

C. ENIFA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron diversas zonas de la capital sin que se registraran novedades.-

\*\*\*\*\*

Doc. Illegible

01-01

9005871



INFORMACIONES VARIAS

El día 13 de Julio de 1990, Agencia "13 de Junio" ubicada en la Peda. 13 de Julio y Vinas, mediante comunicación telefónica hicieron saber sobre la colocación de una bomba. Se hizo presente personal de la Seccional 2da. que comprobó que se trataba de una falsa alarma.-

El día 13 de Julio de 1990, Linceo Privada sito en la Avda. Rivera, Nro. 2257, una voz a su línea anunció la colocación de una bomba. En el lugar se hicieron presentes personal de la Seccional 5ta. y de la P.N.D. que realizaron una inspección sin novedad.-

El día 13 de Julio de 1990, Agencia "13 de Junio" ubicada en la Peda. 13 de Julio y Vinas, mediante comunicación telefónica hicieron saber sobre la colocación de una bomba. Se hizo presente personal de la Seccional 2da. que comprobó que se trataba de una falsa alarma.-

INFORMACIONES VARIASDECISIONES JUDICIALES

Por el Excmo. Jefe de la Sección Judicial, el señor Juez Ldo. Tercal de 3no. Turno recurrió en su libertad a disposición de Toxicomanías las personas Teofilo HERNAN GUTIERREZ y los hermanos VALDEMEZCUELA.-

DECISIONES JUDICIALES

El señor Juez Ldo. en lo Penal de 4to. Turno decretó la libertad sin perjuicio del requerido Sergio BERDAMIN CÁBARRA.-

DECISIONES JUDICIALES

Por disposición del señor Juez Ldo. en lo Penal de 3no. Turno decretó la libertad a disposición de Toxicomanías del detenido Tomas FORTUCA CASTAL.-

PERSONAS DETENIDAS-INSUMISION DE MARIHUANA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes se realizaron diversas recorridas por la Capital, insumiéndose en el día 13 de Julio de 1990 en la intersección de la Avda. Gracía de V. Gomez a la detención de las siguientes personas; Javier Gustavo CÁBARRA TRIGO de 25 años con domicilio en Carlos de la Vega Nro. 4619, Graciela Belkiza BELGARDI CÁRRICO de 21 años, Lisandro Miguel MARIANO de 18 años, domiciliado en la Avda. Carlos María de Irujo Nro. 109 Apto. 03, Oscar Daniel DÍAZ BORDOLA de 21 años, domiciliado en V. Benavides Nro. 3523, Luis Edgardo MOREIRA RIVERA de 21 años, con domicilio en Continuación Poch Nro. 1165 y Teresa Janette AMARAL SILVA, de 20 años con igual domicilio que el anterior, habiéndoselos incautado a CÁBARRA TRIGO un cigarrillo de marihuana, por lo que vienen siendo indagados.-

PERSONAS DETENIDAS-INSUMISION DE MARIHUANA

Procedentes de la Seccional 2da. registran entrada en calidad de detenidos las siguientes personas; Diego Marcelo RIPPOL DE JESUS de 20 años, con domicilio en Cherrúa Nro. 2214 Apt. 03, Javier VARELA RIVERO de 23 años, domiciliado en Eusebio Vidal Nro. 3372, Luis Ricardo MATO ROBAINA de 22 años, domiciliado en Itazsingó y Garandí y Richard Gustavo FULCR GARCIA de 23 años con domicilio en Carlos Anaya Nro. 2064. Dichas personas fueron detenidas por personal del Cuerpo de Radio Patrulla, al ser sindicados por el posible hurto de objetos de un vehículo estacionado en Río Branco y Corieno, así como haberse desprendido de unos papeles y plomo en un Bar de San José y Convención, los que fueron enviados para su análisis a la P.N.D. Por otra parte fue trasladada a ésta el auto B.M. Mat. 160.022 y libertad del detenido VARELA RIVERO.-

El día 13 de Julio de 1990, Agencia "13 de Junio" ubicada en la Peda. 13 de Julio y Vinas, mediante comunicación telefónica hicieron saber sobre la colocación de una bomba. Se hizo presente personal de la Seccional 2da. que comprobó que se trataba de una falsa alarma.-



Doc. Illegible

01-01

9005872

INFORMACIONES VARIAS

INFORMACIÓN N.º 4745-4/100; Agencia "13 de Junio" ubicada en la Avda. 13 de Julio y Vinos, mediante comunicación telefónica hicieron saber sobre la colocación de una bomba. Se hizo presente personal de la Seccional 2da. que comprobó que se trataba de una falsa alarma.-

AGENCIA N.º 4745-4/100; Liceo Privado sito en la Avda. Rivera, Nro. 2257, una voz en cabina anunció la colocación de una bomba. En el lugar se hicieron presentes personal de la Seccional 5ta. y de la P.N.D. que realizaron una inspección sin novedad.-

INFORMACIÓN N.º 4745-4/100; Agencia "13 de Junio" ubicada en la Avda. 13 de Julio y Vinos, mediante comunicación telefónica hicieron saber sobre la colocación de una bomba. Se hizo presente personal de la Seccional 2da. que comprobó que se trataba de una falsa alarma.-

INFORMACIONES VARIAS Y COMUNICACIONESINFORMACION JUDICIAL

Por tal hacerlo dispuesto el señor Juez Ldo. Tercal de 3no. Turno recuperar su libertad a disposición de Toxicomanías las personas Teofilo HERNAN GUTIERREZ y los hermanos VALDES HERNANDEZ.-

INFORMACION JUDICIAL

El señor Juez Ldo. en lo Penal de 4to. Turno decretó la libertad sin perjuicio del requerido Sergio BERGAMIN CARRERA.-

INFORMACION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. en lo Penal de 3no. decretó la libertad a disposición de Toxicomanías del detenido Roman FORTICA CASTAL.-

PERSONAS DETENIDAS-INSPECCION DE MARIHUANA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes se realizó con diversas recorridas por la Capital, produciéndose en el día ubicado en la intersección de la Avda. Agracada y V. Gomez a la detención de las siguientes personas; Javier Gustavo CARRERA TRIGO de 23 años con domicilio en Carlos de la Vega Nro. 4619, Graciela Belkiza DELGADO CARREROS de 21 años, Alejandro Miguel MARIANO DE SANTIAGO de 18 años, domiciliado en la Avda. Carlos María Ramírez Nro. 109 Apt. 03, Oscar Daniel DÍAZ BARBOLA de 21 años, domiciliado en V. Pensvieses Nro. 3523, Luis Edgardo MORAÑA NIETO de 21 años, con domicilio en Continuación Poch Nro. 1165 y Teresa Janette AMADOR SILVA, de 20 años con igual domicilio que el anterior, habiéndoles incautado a CARRERA TRIGO un cigarrillo de marihuana, por lo que vienen siendo indagados.-

INFORMACIONES VARIAS

Precedentes de la Seccional 2da. registran entrada en calidad de detenidos las siguientes personas; Diego Marcelo RIPPOL DE JESUS de 20 años, con domicilio en Cherrúa Nro. 2214 Apt. 03, Javier VARELA RIVERO de 23 años, domiciliado en Eusebio Vidal Nro. 3372, Luis Ricardo NARO ROBAINA de 22 años, domiciliado en Itazsingó y Sarandí y Richard Gustavo FULCRU GARCIA de 23 años con domicilio en Carlos Anaya Nro. 2064. Dichas personas fueron detenidas por personal del Cuerpo de Radio Patrulla, al ser sindicados por el posible hurto de objetos de un vehículo estacionado en Río Branco y Corriente, así como haberse desprendido de unos papeles y plomo en un Bar de San José y Convención, los que fueron enviados para su análisis a la P.N.D. Por otra parte fue trasladada a ésta el auto D.N. Mat. 160.022 propiedad del detenido VARELA RIVERO.-



Doc. Illegible

01-01

9005872

**ARMAS DE COMBA--5/X/90;** En el Club Neptuno ubicado en Juan Lindofo Cuestas No.1595, mediante comunicación telefónica, informaron sobre la colocación de una bomba. Tomó intervención la Seccional 1ra., que comprobó que se trataba de una falsa alarma.-

**RESOLUTION JUDICIAL**

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. en lo Penal de 9no. Turno recuperaron su libertad las personas, Javier CABRERA TRIGO, Graciela BELGADO BARRIOS, Lisandro RUBIALES DO SANTO, Oscar DENNIS BAYONA, Luis MOREIRA NIETO y Teresa APIULANA SILVA, las mismas habían sido detenidas en el interior de un Bar ubicado en la Avda. Agraciada y V. Gomez.-

## RESOLUCION JUDICIAL

Con relación a la detención de las personas DIEGO RIPPOL DE JACUS, JAVIER VARELA RIVERO, LUIS MATO ARAUNA y RICHARD FULCO GARCIA, enterado el señor Juez Ldo. de Penal de 9no. Turno libertad para los mismos, en tanto que FULCO GARCIA, libertad-emplazado hasta el resultado del análisis.-

PERSONA DETENIDA-INCUTACION DE MARIHUANA

En la fecha registró entrada en calidad de detenida la persona alvazo Jorge ARAUJO SELLUSTY de 18 años, con domicilio en Calle donio Rojas No. 1479, a quien se le inculcó marihuana equivalente a dos cigarrillos.-

## PERSONAS DETENIDAS-INSTAURACION DE MARINEANA

Registran entrada en calidad de detenidas las personas; // Leticia ALBA QUIÑONES de 22 años, con domicilio en Masaini Bro.3140 Apto.03, Gabriel PACIO CURAZO de 25 años, domiciliado en 19 de // Abril Bro.3328 y Gonzalo ABI SAIZ ARAUJO de 22 años, con domicilio en Manzana 230 Solar 19 El Pinar-Canelones. Las mismas fueron detenidas en el Club de Pesca del Parque Rodó, incautándose al último de los nombrados marimena equivalente a medio cigarrillo.-

## TESTE DE INTEGRITA

Procedente de Maldonado y Outierres Ruiz registra entrada en calidad de detenida la persona, Fernando IRAZUSTA LAYLOR de 19 años, que se encontraba provocando desórdenes.

**REPÚBLICA DOMINICANA**

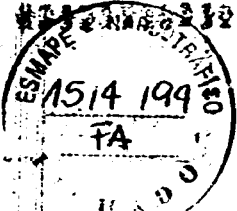
Procedente del Bar ubicado en Canelones Ar. 1550 registra entrada en calidad de detenida, la persona Arturo Ramón MARTÍNEZ LEÑOS de 20 años, encontrándose junto al mismo un envoltorio con marihuana equivalente a un cigarrillo.-

## PERSONAS DETENIDAS-EN AUSENCIA DE COCAINA

Del local "La Luna", ubicado en Gabriel Pereira Nro. 2964, registran entrada en calidad de detenidas, Pablo ADAL PERAZES de 29 años, con domicilio en Georio Nro. 1173, apto. 402, Sebastián // REAL DE ANZUA CABRERA de 20 años, domiciliado en Solano Antuña N° 2635 y Nicolas PERAZES BLANCHETTI de 16 años, domiciliado en Miguel Grau Nro. 3947. Se incautaron al primero un raviol con igr. y al menor otro raviol con restos de la misma droga.-

**CONFIANZA:** Las personas detenidas proceden de la recorrida realizada en distintas zonas de la capital.-

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS**



Doc. The Giffle

01-01

9005873

2)- INDICATIONS - GENERAL

287-292

Segunda Sesión del Comité Central El día 3/10, desde el 3/10 se desarrolla en la ciudad de San José la reunión de la F.O.R., donde se analiza la posibilidad de definir nuevas redes de lucha en demanda de un mensaje complementario y el levantamiento de sanciones a cuatro maestros. En Montevideo se continúan con los paros sociales, estando previsto en la fecha en la zona de La Teja una marcha a partir de la hora 10.00 que culminará en Rivera Indarte y Carlos María Ramírez.-

Los estudiantes de Registro en apoyo al conflicto tienen previsto realizar paros los días 6 y 9/4/, sumándose al paro activo del 10/4/ con afluencia a las 19.00' horas.-

ASOC. DE FERREROS DE GUAYMAS: Se continúan con los puros, en la fecha cubriendo las zonas 5, 6 y 7, de Upión, Curva de Maroñas, Flor de Maroñas, Villa Italia, Luis Brille, Cano. Maldonado, Villa García, Junta de Biles, Carrito, Las Acacias, Piedras Blancas, Juntas de Mangle, Toledo Chico, Villa Española y Cilindro.-

2 ORDENATORIA DE FIRM. DE LA UNIDAD : URUGUAYA

En la noche se reúne en la Casa del Maestro a partir de las 11.00' Horas, para tratar la situación de la enseñanza en Mérida Latina.-

THROUGH STONE WALLS

SEÑAL DE ALARMA INCENDIO: El pasado 6/3/ próximo a la hora 00.30' frente al nro. 1874 de la calle Juan de Dios Feza pere nas desconocidas incendiaron el taxi Mat.20.330 que se encontraba estacionado. En el lugar se hizo presente personal de la D.N.B. y de la D.N.F.T. siendo los daños totales. Como intervención la Seccional tira.-

FROM : DIRECTOR : MEMPHIS (44-1987)

El 5/7/90 por intermedio de la Seccional Iira. se toma conocimiento que había ingresado al Sanatorio Casa de Galicia la persona Alberto José GUTIERREZ MORALES, conductor del taxi, el que / presentó traumatismo en región auricular con herida en pabellón izquierdo. Indagado al respecto indicó que cuando circulaba por la / Avda. Rivera y Santiago Rivera, fue impactado y apesreado por unos desconocidos que viajaban en otro rodado, del que no puede aportar datos.-

ATENCION O SEA SINCE DE POLICIA RECIENDO.

Por intermedio de la Seccional 12da. se toma conocimiento, que en la finca sita en Granaderos Nro.4226 personas desconocidas arrojaron una bomba de alquitrán dañando la pared y una ventana.--

SECRET

1970-1971 44-1000

Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 1no. Turno, dispuso que el detenido Arturo MARTINEZ LAMOS recuperara su libertad. En tanto que sobre los detenidos ABI SAAB y Alvaro ARAUJO BELLUTTI libertad a disposición de Toxicómanos, y para los detenidos Gabriel FACIO CURBELO, Leticia ALBA GUINONES, Fernando IRAZUSTA LAFON libertad y amparoamiento para éste último.-

CONFIDENTIAL

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ldo. en lo Penal de Uno. Turno., recuperó su libertad el detenido ABAL PENADES a disposición de Toxicomanías.-



Doc. The Gible

01-09

9005874

PND 281/8/10/10

ALLANAMIENTO EN UN LUGAR DE MARIHUANA Y MICHYARVADO

En el día de ayer con la respectiva orden Judicial se realizó una inspección en la finca ubicada en Guillermo Marconi Nro. 1262, domicilio del detenido Julio César RIVERA PAZIO, en el lugar se incautaron dos "palancas" las que contenían restos de marihuana, así como también un paquetito conteniendo el medicamento controlado "Control 20", por lo que se procedió a su traslado a ésta, a fin de continuar con las investigaciones.-

RESOLUCION JUDICIAL

Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 3no. grado sobre la situación de los detenidos FERNANDEZ DE MONTEZ y DE LA RIVERA, dispuso que los mismos mantengan situación y que en la fecha fueran conducidos a su despacho.-

RECORRIDA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes a partir de la hora 23.30 de ayer y hasta las 02.00 de la fecha se recorrieron diversas zonas de la Capital, sin que se registraran novedades.-

RECORRIDO EN LA ZONA DE LA CAPITAL A PARTIR DE LA HORA 23.30 DE AYER Y HASTA LAS 02.00 DE LA FECHA SE RECORRIERON DIVERSAS ZONAS DE LA CAPITAL, SIN QUE SE REGISTRARAN NOVEDADES.-

RECORRIDO EN LA ZONA DE LA CAPITAL A PARTIR DE LA HORA 23.30 DE AYER Y HASTA LAS 02.00 DE LA FECHA SE RECORRIERON DIVERSAS ZONAS DE LA CAPITAL, SIN QUE SE REGISTRARAN NOVEDADES.-

9004280

003

9005874

0202

P. 284/90 11/10/90



**INFORMACIONES VARIAS**  
**ATENTADO CONTRA TAXIMETRO**

En el día de ayer presentó denuncia ante la Seccional 13ta. el conductor y propietario de taxi Mat. 20.359, manifestando que en momentos que circulaba por Larravide en dirección a la calle Avellaneda, desde un Jeep Mat. 153.246 que circulaba en sentido contrario, le arrojaron un proyectil que produjo la rotura del parabrisas delantero. Averiguaciones realizadas determinaron que el mismo es propiedad de la persona Oscar PICHARRO RIVERA domiciliado en Crito de Gloria Nro. 1528, el cual no se encontraba en su domicilio, habiendo indicado la esposa del mismo que el vehículo queda siempre en el garaje de la empresa que posee en la calle José Manuel Nro. 4895. - 530 UNIDADES.

**RECORRIDA EN PREVENCIÓN DE ATENTADOS A TAXIMETROS**

A partir de la hora 23.00' del día de ayer y hasta la hora 05.00' de la fecha se realizaron diversas recorridas, procediéndose en la misma a identificar distintos vehículos así como a sus ocupantes, sin que se registraran novedades. - 530 UNIDADES.

**AMENAZA A TAXIMETRISTA**

Se presentó en el día de ayer en la Seccional 4ta. el propietario de los siguientes taxímetros Mat. 20.463- 20.857- 20.386- 21.254 y 20.867; a nombre de su esposa Mat. 21.962 y a nombre de su hijo Mat. 20.553- 20.893. manifestando que en horas de la mañana había recibido en forma telefónica amenazas por estar trabajando los coches de su propiedad. Junto al mismo se presentó un empleado que denunció que el pasado 9/X/ recibió en su domicilio una llamada telefónica también con amenazas. Se prosiguen las investigaciones. - 530 UNIDADES.

**AMENAZA DE BOMBA** - 9/X/90; En el edificio ubicado en Clemente O/S P.A. Granides Nro. 1707 mediante comunicación telefónica informaron sobre la colocación de una bomba. Realizada una inspección del lugar se comprobó que se trataba de una falsa alarma. - 530 UNIDADES.

**CONSTANCIA**

Con relación a la persona Dmas MADRUGA GONZALEZ detenida en la Seccional 12da. por denuncia (digo) estar sindicado como autor de un atentado a un coche taxímetro, la misma fue retirada por el conductor del mismo. - 530 UNIDADES.

**BRIGADA DE NARCÓTIICOS Y DROGAS - FALSO CASO**

**PERSONA DETENIDA - INCENTIVACIÓN DE MARIHUANA**

Procedente del Interior del Estadio Centenario registra entrada en calidad de detenida la persona Alexander ABEL BARRIN de 19 años, con domicilio en Montevideo, Jacquard Nro. 195 Apt. 06, a quien se le incautó un envoltorio conteniendo marihuana equivalente a dos cigarrillos. - 530 UNIDADES.

FORMULARIO DE REGISTRO

|           |          |
|-----------|----------|
| FECHA     | 11/10/90 |
| HORA      | 10:14    |
| ASISTENTE |          |
| OTROS     |          |

*Illegible*

01-01

-9005875

Con relación a los detenidos FERNANDEZ BIANCHETTI y REAL DE AZOAR, el señor Juez Ldo. en lo Penal de 9no. Turno dispuso que se les dé REAL DE AZOAR libertad y a disposición de toxicomanías, en tanto que el señor fuera puesto a disposición de la Justicia competente. Intersalo el señor Juez de Menores // de 1er. Turno, dispuso que se mantenga situación y que en la fecha fuera concluido a su despacho.-

En prevención y regresión del uso y comercialización de estupefacientes, se realizaron recorridos en las zonas de Parque Radó, Rocitos, Unión, La Blanqueada, Lago Molino, Belvedere, Radio, La Caja, La Comercial, Corazón y Centro, sin que se registraran novedades, habiéndose inspeccionado Fools, bares y locales de juguetes.-

[illegible]

7-0 - 1971

9005876





MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELICUOSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 161/938-nac.

Montevideo, 13 de Junio de 1988.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Cómplese informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha.

NUMERAL 1545: AMPLIA NUMERAL 1540, CALIFICACION Y RESOLUCION JUDICIAL

Ampliando dicho numeral y como estaba dispuesto fueron llevados a declarar al Juzgado en lo Penal de Sto. Turno las siguientes personas: Anibal Gabriel VIERA DE RESERVO, Benigno LA ON RUIZ LERO, y Héctor VAS FORTANERO.

Posteriormente, a la hora 12:00 de ayer, comunicó al Escribano, Gerardo, Actuario de Penal Sto. Turno, la siguiente resolución: que los detenidos antes mencionados, manteniendo su situación, y a en el día de la fecha a la hora 12:00 deben ser conducidos al Instituto Médico Forense, para verificación de su estado de salud y entrega, con la documentación que dicho Juzgado envió y posteriormente con el resultado deben ser llevados a esa Sede Judicial. -SE AMPLIA

NUMERAL 1546: AMPLIA NUMERAL 1543-INTERROGATORIO-COMUNICACION A LA JUDICIAL.

Ampliando dicho numeral, relacionado con 4 jóvenes detenidos en el Bar "RICO" ubicado en Gabriel Pereyra Nro. 3201, equi-  
ta Barro; en el día de ayer se procedió a interrogar a los mismos.

León Daniel ABIR VOLMAN: dijo que fue mariguana desde hace dos años, siendo su primera vez en San Pablo-Brasil y a esa vez a la fecha, ha consumido en forma esporádica, que la mariguana que consume se la compra generalmente a un muchacho apodado "TONY" o "RONY" el cual vende zapatillas de cuero, en la feria de Villa Biarritz, frente a los baños o en la Plaza Libertad, que ha consumido mariguana junto a su novia, Norma YACQUELINE, Helina YOUNG VERA, Ana ILLERO, y Roberto SAUTMAN (a) "BOBI", que la droga que ha consumido con éstos, en dos oportunidades fue el licente y en otra oportunidad la aportó SAUTMAN el cual se encuentra en Israel. Agregó que en unas tres ocasiones, él fumó con su novia Norma LOPEZ, con mariguana aportada por él.

Norma Jacqueline LOPEZ manifestó que consume mariguana desde hace unas dos semanas, habiéndolo hecho en este lapso unas cinco veces; que lo hizo siempre convidada por su novio León ABIR VOLMAN y solamente en una oportunidad, fumó un cigarrillo de mariguana acompañado de León ABIR, Helina YOUNG, Ana ILLERO y

Doc. 1545/938 OGP

04-05

9005877



///... un muchacho apodado "ROCHI", aportando la droga entre sí no vio León ABIL este tal ROCHI.-

Ana Laura HERNANDEZ VILLALBA: declaró que fuma marihuana desde hace un año aproximadamente, habiéndolo hecho en unas veinte veces. Se ha fumado marihuana en una oportunidad con León ABIL Norma IONIZ, Melina YOUNG y un muchacho apodado ROCHI, siendo la droga aportada en esa oportunidad por León ABIL y el mencionado "ROCHI" que desconoce de quién era la marihuana, incautada en el suelo por esta Policía.-

Norma IONIZ YOUNG VILLALBA: expresó que fuma marihuana desde hace seis meses, desde esa fecha al momento lo ha hecho en unas quince oportunidades aproximadamente. Que ha fumado en dos oportunidades con los juveniles detenidos junto con ella, siendo la droga aportada por León ABIL. Que desconoce de quién era la marihuana incautada por la Policía en el momento de su detención; cuando llegó la Policía ella lo fue a avisar a León ABIL por que supuso que ésta tenía marihuana encima.-

Posteriormente fue enterada a la hora 11:40, el Sr. Prosa, Jefe del Juzgado Penal, de 5to. Turno, sobre todo lo que antecede disponiendo que los mismos fueran conducidos en el día de la fecha con memoria a la hora 12:00.- EN AMBILIANA.-

NUMERAL 1547: CONSTANCIA INSPECCION EN LA BOITA "AL DUKS"-INCAUTACION DE COCAINA.- AMBILIANA.-

Siendo la hora 07:00 del día de ayer, personal de esta a cargo del Sr. Oficial Ayudante Roberto Alfonso, procedió a inspeccionar la Boita "AL DUKS", sita en Gonzalo Ramirez 1963 en presencia de su propietario el Sr. Oiet Frank BACHMAN, israelí, soltero, de 26 años de edad, domiciliado en Avda. Artigas 3283 Apto. 402, Cédula de Identidad Nro. 3:311.093-3; siendo en estas circunstancias que al efectuarse la revista correspondiente a cinco personas que se encontraban en unas de las mesas, a tres de ellas se le incautó varias dosis de cocaína y además cigarrillos de marihuana, arrojando otra persona, el piso un pequeño envoltorio conteniendo una dosis de cocaína. Identificadas estas personas plenamente, resultaron ser: Eduardo Gerónimo NUÑEZ MONRODE, uruguayo, soltero, de 29 años de edad empleado de FRIGORIFEROS S.A., Cédula de Identidad Nro. 1:450.996-7, don en Luis Gardecetti 2691 Apto. 601, a éste se le incautó entre sus ropas un sobre conteniendo una dosis de cocaína y se desprendió arrojándola al piso de otra dosis, que se encontraba envuelta en un billete de Nro. 200 Nro. 04990767; Fernando Angelino ROSSI MICHELINI, uruguayo, soltero, de 44 años de edad, Pasaporte de Estados Unidos de América, J. 037.966, chofer de taxi, residente en 38 Yale Av. Ossining Nueva York, y en Montevideo en la calle carrera 4317 apto. 102, a esta persona al efectuarle la revista a cuerpo se le incautó dos cigarrillos de marihuana y una dosis de cocaína dentro de un billete

4782000

2023

4782000



HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 163/988 DE LA B.N. D. I.

///...de N° 1.000; Leonardo José SILVA RAMÍREZ, uruguayo, soltero de 28 años de edad, peluquero, domiciliado en Antero Solís 4825 79, Cédula de Identidad Nro. 1:487.334-6, a quien se le incautó unas dos dosis de cocaína dentro un papel plomo amarillo; Gerardo Daniel DUARTE AMARAL, uruguayo, casado, de 29 años de edad, comerciante, domiciliado en Simón Bolívar 1359, Cédula de Identidad 1:399.852-4, esta persona fue detenido en el Bar de Gonzalo Benítez y Jackson cuando salía del baño, lugar donde se encontraba una caja de fósforos conteniendo un poco de cocaína en su interior y un tubo para inhalar; Alvaro Raúl DE VILLALBA, uruguayo, soltero, de 24 años de edad, comerciante, domiciliado en Cufre 2250, Cédula de Identidad Nro. 1:872.393-2, fue detenido por desacato al pasarlo revista, hallándose ebrio; María Inés Yáñez SILVA FIGUEROA, uruguaya, soltera, de 16 años de edad, nacida en Montevideo el 12.3.972, hija de Alberto y María, sin ocupación, domiciliada en Aníbal Cheventte 1417, Cédula de Identidad Nro. 3:692.340-4, esta persona se encontraba y es la novia de HUGO MONTE RAYO; Eva CARRERA CASTRO, uruguaya, divorciada, de 33 años de edad, cantante, domiciliada en Quirquincho 4793, Cédula de Identidad Nro. 1:525.704-4, a quien se le incautó una cantidad próxima a un gramo de cocaína y un cigarrillo de marihuana.-

Estas personas registran entrada en la libreta correspondiente a la hora 09:00, estableciéndose que todas carecen de antecedentes penales y antecedentes penales, exceptuado a ROBERTO MICHALINI, que posee de fecha: 12.9.972 "HUGO" Jef. Pol. de Maldonado, Juz. 1º de Maldonado; y DUARTE AMARAL, posee de fecha: 12.9.970: "AMARAL" y "FELICITACION DE CHEVETTE", Dirección de Investigaciones P.D. 6to. Turno, y 14.10.83: "FELICITACION DE CHEVETTE" Brigada de Narcóticos, Juzgado Penal 6to. Turno.-

Prosiguiendo diligencias, en la mañana del día de ayer se solicitó y se obtuvo, una orden de allanamiento, expedida por el Juzgado en lo Penal de 5to. Turno, Oficio Nro. 1823, se procedió a inspeccionar el domicilio del detenido HUGO MONTE RAYO; en presencia del padre del mismo, Sr. Gervasio MONTE RAYO, uruguayo, casado, de 62 años de edad, Jubilado Portuario, allí domiciliado, Cédula de Identidad Nro. 478.615-8; se incautó "PECAERA" de marihuana equivalente a los 20 cigarrillos, como así también varios elementos de la bodega, de vidrio con restos de sustancia blanca que podría tratarse de cocaína, como así jeringas, tubos de ensayo y envases de vidrio.-

También se procedió a inspeccionar la peluquería sita en Juan José de Anzures 2313, con la autorización del detenido SILVA RAMÍREZ; en dicho local se incautó 20 semillas de cannabis y una pipa con fuerte olor y restos de marihuana.-

4482009

103

9005878///...

///... prosiguen las diligencias, con autorización y en presencia del detenido WILLY ANADAL, un equipo de esta Brigada, procedió a inspeccionar el comercio de Esté, sito en Aduas 1323 "COMAGE S.A." el cual gira en el ramo de prendas de cuero, finalizando dicha inspección sin que se produjera resultados positivos.

En la tarde de ayer, también se prosiguió, por parte de un equipo de Esté, al inspeccionar la habitación 122 del Hotel "NICHION" sito en San José 1034, lugar donde se encuentra alojado el detenido Fernando ROSSI MICHELINI, en presencia del recepcionista Gerardo B. O., uruguayo, divorciado, de 73 años de edad, domiciliado en José María Latere 3311, Cédula de Identidad Ur. 732.144-5, y Hilda Ur. 732.144-5, uruguaya, viuda, de 62 años de edad, domiciliada en Ruta Interoceánica (Septimia) manzana 105 solar 13 Km. 35 1/2; incautándose dentro de una bolsa de mujer un trozo de papel de plomo, conteniendo en su interior, resto de un polvo blanco y en el interior de un bolso de nylon negro, 3 paquetes del mismo papel conteniendo un polvo blanco, aproximadamente 25 gramos en total.

Es de significar que trasladado los mismos a estas oficinas y efectuado el análisis correspondientes con los respectivos, dió como resultado positivo "COCAINA".

También en base a una declaración primaria del detenido SILVA NARANJO, sobre que el cantinero del CLUB DE VOLEIBOL URUGUAY, de nombre Carlos LEBERT, estaría dedicado a la venta de drogas, un equipo de esta Brigada, concurrió al mencionado CLUB en procura del mencionado cantinero. Una vez en el lugar e identificado plenamente resultó ser: Carlos Alberto LEBERT FERNANDEZ, uruguayo, casado, de 37 años de edad, allí domiciliado Cédula de Identidad 1:208.033-3; inspeccionado el domicilio con permiso del causante, se incautó un revólver marca ITALIA GRA calibre 22 corto de procedencia Argentina Ur. 41238 con 4 proyectiles vivos y 2 detonados; en lo que refiere a drogas la misma resultó sin novedad. Obstante ello la persona LEBERT FERNANDEZ, fue conducido a esta Brigada, registrando antrala en la libreta respectiva a la hora 21:45 estableciéndose que el mismo carece de requisitorias, como así antecedentes penales. - SE AMPLIARA.

DETENIDOS (14) 1) Daniel ABEL MOISEW. 2) Norma LOPEZ PEREZ.

3) Melina YOUNG VERA. 4) Ana FIDELMO GARCÍA.

5) Gerardo QUARTES ANADAL. 6) Fernando ROSSI MICHELINI.

7) Leonardo SILVA NARANJO. 8) Eduardo HUGO FORRER.

9) Marianela SILVA PLAZA. 10) Eva GARRERA GARCÍA.

11) Anibal VIERA DE ARRIENZO. 12) Bernardo LYON.

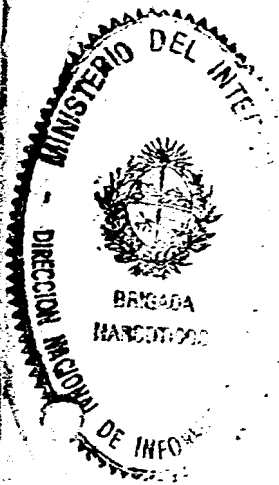
13) Luis VAS FERNANDEZ. y 14) Carlos YUBERT FERNANDEZ.

583008

di

///...  
9005877

HOJA 3 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 163/988, DE LA B.H.D.P.-



LICENCIAS MEDICAS: 1(un) Agte. de 1ra. Milton GORGA, 3 dias.-

COMISIONES: 1(un) Agte. 2da. Jorge ARRIOLA CAMPOT.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin Novedad.-

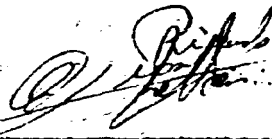
LICENCIAS ANUALES: 2 (dos) Cabo Luis DUARTE, 30 dias; y Agte. 1ra. Myrna VOBPE, 30 dias.-

VEHICULOS: 1(un) a disposicion del juzgado de Aduanas.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis ANAZON, 2do. turno Agte. 1ra. Alejandro CANDUGLIA.-

Saluda a usted atentamente.-


SubComisario:

  
RICARDO DE LEON GALVAN.-

AMPLIACION NUMERAL 1547: (COMUNICACION A LA JUSTICIA).-

Ampliando dicho numeral, siendo la hora 21.45' del día de ayer, se enteró al Sr. Juez Ltto. en lo Penal de Sto. Turno, sobre las detenciones de Gerardo SILVA, Gerardo DUARTE, Fernando ROSSI, Eduardo WUKZ, Mariana la SILVA, y Eva CABRERA, quien dispuso que se prosigan las actuaciones y se le diera cuenta nuevamente en el correr de la mañana del día de la fecha. Se Ampliara.-

Saluda a usted atentamente.-

  
RICARDO DE LEON GALVAN  
SUB.COMISARIO.-

05-05

9005872

04

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**



**AMPLIACION OPERACIONAL Nro. 228/988.-JFTS.-**

**Montevideo, 18 de agosto de 1988.-**

**NUMERAL 1831.-CONSTANCIA RECORRIDA.-**

Atento a lo dispuesto por la superioridad, un equipo de esta Brigada, a cargo del Sub-Comisario Juan Fredy Tipaldi Scarpa, e integrado por el Oficial S/Ayte. José Sejbe Olivera, - Sgto. Victor Alvarez, Cabo Nélide Barreto, Agte. 1ra. Milton Gerga, y los Ates de 2da. Alvarez Piuri, Robert. Jara, Gustavo Arriola, Jorge Rodriguez, Juan Cardozo, , precedieron a efectuar una recorrida en prevención y represión de consumo y comercialización de estupefacientes, surgiendo las siguientes novedades:

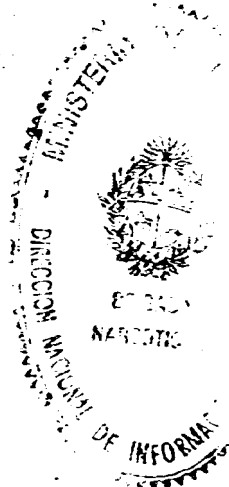
Se inspeccionaron los siguientes locales: 1- Pool "DOYADERO SRL", site en Boggiani N24352, encargado Jorge Alberto MAZZEI LAVERGA, e, c, 24, C.I. 1:692.647-2, don. Juan Rosas N24490; 2- "CAFE Y BAR", site en Scheeder casi Arecona, encargado Gabriel CELIA TRAPANISE, e, s, 23, C.I. N21:493.121-8, estudiante, don. José Ellauri N2449; 3- "ATLANTIC CITY", site en Garzón N21934, encargado Walter Hugo GARCIA BONERISCO, e, s, 25, C.I. N23:495.343-9, domiciliado en Minas N21773; 4- "POOL EL GOLPE", site en Benito Blanco 935, encargado Gregorio GONZALEZ PEREIRA, e, d, 41, C.I. N21:620.886-2, domiciliado en Eukalerria 70 Belck 29 Apte. 306; 5- "AÑOS LOCOS", site en Buxaroe y 26 de Marzo, encargado César BARRIOS PEDRERA, e, c, - 29, C.I. N21:945.239-7, don. Gualogway N22375; 6- "LASKINA", site en Prudencia Vazquez y Vega N2856, encargado Gonzalo NUÑEZ OREGON, e, s, 33, C.I. N21:446.413-5, don. Garibaldi 2807 y 7- "BAR CONGRESO", site en Dr. España y Libertad, encargado José VILLAR PEREZ, - español, casado, 46, C.I. N21:229.665-7, don. Comercio 2291, donde no se registraron novedades.-

Por otra parte, próximo a las 20.30 de ayer, fue avisada una camioneta con matrículas argentinas, con dos ocupantes, - cuyo conductor demostraba ignorancia en el manejo de dicho rodado, - por lo que se procede a interceptarla. Finalizada la inspección de rigor del vehículo y ocupantes no surgieron novedades, no obstante, se pudo comprobar que el conductor no era el propietario y que carecía del permiso especial para manejarla, manifestando que dicho vehículo pertenece a su hermano. En consecuencia se procedió a concurrir al domicilio de los mismos, que resultó ser una obra en construcción sita en Juan C. Blanco N23462, siendo invitados ambos a concurrir a esta Brigada, por presumirse que el vehículo se encuentra en infracción aduanera.-

Una vez identificadas resultaron ser: Eligie CACERES

01-02

- 9005878 ✓



NO. 4

//..LUIVA, paraguayo, soltero, de 21 años de edad, D.N.I. 3:839.028 (argentina), de profesión carpintero, domiciliado en Juan C. Manco N23462, propietario del vehículo de marcas y su hermano Severiano CACERES LUIVA, paraguayo, soltero, de 27 años de edad, D.N.I. - 12:166.426 (Argentina), electricista, con igual domicilio, quien continúa el vehículo.-

Interrogados en actas Eligio CACERES, manifestó: que vino a Montevideo, desde Buenos Aires, hace cinco meses, para trabajar en la obra donde reside, que su empleadora es la Escribana Mirtha MATPOS de la calle Lucas Obos 1185, que la camioneta de marcas Marca Ford, tipo Pick-Up, Modelo 1976, Matrícula argentina B 1, 102 974, de color blanco, es de su propiedad y la trajo de dicha ciudad el 20 de marzo de este año, en calidad de turista, y que alguna vez la ha utilizado para transportar algunos implementos para la obra en que trabaja. Acotó que en la noche de ayer le prestó la camioneta a su hermano.-

Por su parte Severiano CACERES, expresó que ingresó al Uruguay el día 9 de agosto del Gto. año, y que ha realizado algunas "changes" en la misma obra, corroborando que su hermano le prestó anoche el vehículo.-

Ambos fueron puestos en libertad y citados para la hora 09.00 de la fecha, mientras que el rodado permanece enfrente de esta Base, a efectos de enterar a la Justicia Penal y de Aduanas.-

Es de consignar que en el transcurso de la recorrida se practicaron numerosas revizaciones de personas en la vía pública, con resultado negativo.-

Por último es de mencionar que al pasar nuestro móvil por la Av. Millán casi Castro, se acercó una persona denunciando que momentos antes del suceso de edad, habían roto un vidrio de un "salón" al parecer con pretenciones de hurtar, los que se dieron a la fuga. En consecuencia se efectuó una rápida recorrida por la zona en procura de los mismos, sin novedad. Seguidamente se dió cuenta a la Seccional 8va. de tal hecho, concurriendo al lugar, sito en Millán entre los Nos. 4159 y 4161, el Sgto. Carlos Olivera de dicha dependencia, quien se hizo cargo del precesitante y custodia del caso.-

Saluda a usted atentamente.-

SUB-CONSERVADOR:

JOSÉ MANUEL RIVERA BOARPA

Falta

04



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 230/988. jaf.-**

Montevideo 20 de Agosto de 1988.-



**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cumplemo informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas de ayer, y // las 06.00 horas de la fecha:

**NUMERAL 1833: CONSTANCIA PERSONA INTOXICADA CON MORFINA.-**

A la hora 09.20' del día de ayer, comunicó el Cabo BARRIOS de la Seccional 4ta. de Policía, que a las 10.15' del día 18 del corriente llamó a esa Unidad el Dr. Luis Alberto // SCORSA, del CASMU Nro. 1, informando que ingresó al 4to. Piso de esa Centro, la enfermera del mismo Silvia BARCIA, uruguaya, de 30 años de edad, domiciliada en Gral. Prim Nro. 3346 Ap. 1, a la que se le diagnosticó "INTOXICACION CON MORFINA", siendo trasladada al C.T. 1, del CASMU Nro. 2.-

Posteriormente el citado Cabo entrevistó a la Nurse del 4to. Piso del CASMU Nro. 1, Carmen ROCHA GONZALEZ, uruguaya, divorciada de 30 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 2.571.614-2, domiciliada en Bativí 2073 Ap. 1005; quien expresó que había enviado a la enfermera BARCIA, al Depto. de enfermería a traer una ampolla de morfina para un paciente, y cuando esta regresó comenzó a sentirse mal con mareos y bñitos, por lo que la mandó a emergencia, donde fue asistida por el Dr. // SCORSA.-

Luego el mismo clase se dirigió al Depto. de Enfermería donde entrevistó a la enfermera María Julia MUÑOZ MELO, uruguaya casada de 38 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1.163.124-2, domiciliada en Pasaje Asilo Nro. 3221 Ap. 17, la que dijo haber supervisado personalmente la entrega de la ampolla de Morfina que la enfermera Marta GONZALEZ CHUBI, le hizo a la enfermera BARCIA.-

Corresponde señalar que el Cabo BARRIOS, agregó que a la referida BARCIA, le fue encontrada la ampolla de Morfina vacía, y que en la tarde del mismo día 17 del corriente, fue // transferida a la Colonia Etchepare, de todo lo cual enviara el parte correspondiente.-

Por último es de significar que en esta Oficina se registra a Silvia BARCIA ALONZO de FERNANDEZ, uruguaya, casa

.....!!!!

143200P

01-07

- 9005879-



20

//////..... da, de 30 años de edad, Cédula de Identidad Nro. // 15337.794, domiciliada en Gral. Prín Nro. 3766 Ap. 1, enfermera del Hospital Maciel; la cual fue detenida el 18/09/984, en averiguación de consumo de drogas, recuperando la libertad el 19/09/984, por orden de Penal Sto. Turno.

**NUMERAL 1834: CONSTANCIA ACTUACION PERSONAL DE BNDP EN INTERIOR**

A la hora 12.30 del día de ayer, comunicó el Sub. Misario Ricardo De León, que en el Kilómetro 280 de la Ruta 2, Paysandú, se había realizado un control, con la inspección de 60 vehículos (ómnibus, camionetas, y coches particulares), las que finalizaron sin novedad en cuanto a la incautación de drogas.

**NUMERAL 1935: CONSTANCIA DENUNCIA DE AMENAZAS Y TRAFICO DE DROGAS**

En la tarde del día de ayer, se presentó / en esta Brigada la Sra. Daina Dora CABALLERO SILVEIRA, uruguaya, casada de 55 años de edad, amada de casa, Cédula de Identidad Nro. 1.046 277-3, domiciliada en Oficial 3 Nro. 2265, esquina Colman; expresando en actas lo siguiente: Que quería radicar denuncia sobre la persona Alfredo CAGNOLA, de unos 34 años de edad, el cual la amenazó de muerte, además de golpearla y destruir los muebles de su casa, y / que tiene conocimiento certero de que el mismo es traficante de / drogas. Que el día 22 de Julio Pdo. CAGNOLA, llegó a su domicilio / para pedirle la entrega de una pistola "WALTER", Nro. 42576, Calibre 9mm corto; que esta persona que es amigo de su hija Susana REYES / CABALLERO, le había dejado tiempo atrás, ya que en esa oportunidad / se encontraba ebrio, y había hecho dos disparos en el patio de su / casa; por lo que ella le dijo que no lo haría, comenzando éste a / propinarle golpes a los muebles, y al interponerse la dicente le pegó en el cuello, tirándola al piso, para acto seguido dirigirse al / dormitorio de su hija para pedirle a ella que le entregara la pistola, y al ésta ignorar donde se encontraba comenzó a golpearla, levantándola de la cama y llevándosela con él. Que ante ello la declarante le pidió que la dejara, y él le gritó que la iba a "LINPIAR", a ella y a su hija; posteriormente pasados tres días de esto se enteró de que su hija se encontraba con CAGNOLA, en el Chuy, y / hace unos cuatro o cinco días su hija regresó en un estado deplorable, con golpes en la cara y en el abdomen, manifestándole que // CAGNOLA, la había tenido secuestrada en un apartamento en Brasil / golpeándola cada tanto, y al ella sentirse enferma la envió de regreso, pero la obligó a traer unos bolsos que según su hija contenían 40 kilos de marihuana, lo cual la dicente confirmó al abrir / uno de éstos. Posteriormente CAGNOLA, se presentó en su domicilio / por lo que su esposo le dijo que inmediatamente sacara "eso", de / la casa, contestándole que se retiraría, pero que su hija se fuera / con él, cosa que esta aceptó, retirándose ambos en un taxi.

Que al otro día regresaron trayendo uno de los //

PP-3700P -

50-02

9005879





...////// bolsos con toda la carga que portaba; y al rato / el sacó una balanza y comenzó a cortar con un cuchillo la marihua / a, a lo que su hija le dijo que respetara la casa, contestándole / el con golpes e insultos. Finalizó diciendo que luego de esto él / se retiró de la casa, pero desde entonces a la fecha llama a su hi / ja por teléfono para que se vaya con él, -

Atento a lo antes expuesto se procede a instalar una vigilancia en el domicilio de la recurrente (Oficial 3 Nro. 2065) / por parte de un equipo de esta Brigada; mientras que otro equipo / quedaba instalado en Juan José de Amézaga Nro. 1585, domicilio del / referido CAGNOLA; es en esas circunstancias que en determinado mo- mento los funcionarios apostados observan que el buscado CAGNOLA / venía caminando por J.J. de Amézaga en compañía de una mujer emba- razada, por lo que proceden a interceptarlos, ante lo cual CAGNOLA / se resiste al arresto, por lo que los funcionarios actuantes (Sar- gento Rodolfo Gonzalez, y los Agentes Jorge Schiavoni, y Jorge Frei- tas), forcejean con él, cuando en determinado momento aparece en el lugar un menor de edad, el que le quita el arma de reglamento al / Sgto. Gonzalez, y encadena a los policías, para acto seguido entre- / garsela a la mujer embarazada, y esta con el arma en sus manos les / grita a los Policias "SUELTEN A MI AMIGO O LOS QUEBRO", obligándolos a entrar en un local de la Plaza de Deportes, sita en Amézaga y // Avda. Gral. Flores, dándose todos a la fuga. -

Es así que los tres fugados concurren a la finca de la calle Oficial 3 Nro. 2065, donde son detenidos por los funcio- narios que se encontraban allí, siendo esposados CAGNOLA, y su hijo procediéndose a la detención de la mujer que se encontraba separa- da unas cuerdas de los dos primeros, recuperando así el arma del / Sargento Gonzalez; pero al regresar al lugar del primer arresto se pudo comprobar que el menor se había dado a la fuga con las "espo- sas", colocadas; procediéndose entonces al traslado de CAGNOLA, y la mujer a estas oficinas, donde identificados plenamente resultaron / ser: Alfredo CAGNOLA CIERI, uruguayo, divorciado de 34 años de edad Cédula de Identidad Nro. 1.266.962-0, domiciliado en J.J. Amézaga // Nro. 1585 Apto. 1; y Verónica Patricia MONZILLO BELAZCO, uruguaya, // soltera de 15 años de edad, nacida en Mdeo. el 13/11/972, hija de Ro- dolfo y Perla, Cédula de Identidad Nro. 1.901.842-2, domiciliada en / Ignacio Medina Nro. 3263 Block 2, Torre 3, Apto. 1507 (Parque Posadas)

Corresponde señalar, que el Sr. Titular de esta y / personal a su cargo, munidos de una orden de allanamiento expedida por el Sr. Juez en lo Penal de 6to. Turno, por Oficio S/R, procedió / a inspeccionar el domicilio de CAGNOLA, en presencia de la madre / del causante Sra. Alma CIERI QUINELLI de CAGNOLA, uruguaya, casada / de 60 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 589.362, la que ...///

88  
-34  
54

88  
-34  
54

Pf88009

03

- 9005879 -

////..... finalizó con resultado negativo.-

Posteriormente y en base a declaraciones primarias del detenido CAGNOLA, de que había traído 29 Kilogramos de marihuana y 25 de ellos los había entregado a una persona apodada "PATO", en la finca de la calle Espinillo Nro. 1413, domicilio del procesado Alvaro NOCKITI SINTES; y de que también había residido en la Avda. Millan Nro. 4479 Ap. 3, se solicitó a Penal 6to. una orden de allanamiento para cada una de las fincas de mención, las que fueron otorgadas por Oficios Nros. 2808, y 2810, respectivamente.-

A la finca de la calle Espinillo Nro. 1413, concurrió / un equipo de esta Brigada, no encontrando morador alguno en la misma, por lo que se dejó una vigilancia discreta sobre la misma; mientras que en la finca de Ayda. Millan Nro. 4479 Ap. 3, se estableció / que había sido un viejo domicilio de la familia del detenido CAGNOLA, del que se mudaron hace mas de 15 años.-

A posterior y munidos de la correspondiente orden de / allanamiento, un equipo de esta Brigada concurrió al domicilio de / la detenida Verónica MONZILLO, donde en presencia de la madre de / la causante Sra. Perla Marion VELAZCO ACOSTA, uruguaya, divorciada / de 44 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1.092.135-7, domiciliada en Ignacio Hedera 3263, Block 2, Torre 3, Ap. 1507, se realizó una / inspección durante la cual se incautó marihuana como para armas / unos treinta cigarrillos de dicha droga.-

Continuando con las actuaciones, el equipo que se / encontraba de vigilancia en el domicilio de la denunciante, procedió a la detención de dos HN's, que concurrieron al mismo, los que / identificados plenamente resultaron ser: Oscar Roberto SUAREZ LLAMA, uruguayo, soltero de 17 años de edad, nacido en Mdeo. el 12.2.71 / hijo de José y Nelly, Cédula de Identidad Nro. 2.578.970, domiciliado en Lafayette Nro. 1198; Omar Fabian HERNANDEZ GARCIA, uruguayo, // soltero de 22 años, Cédula de Identidad Nro. 1.852.054-1, domiciliado en Fulton 1543; los que son trasladados a esta oficina para su investigación, al igual que la hija de la recurrente Susana REYES CABALLERO, uruguaya, soltera de 20 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1.582.495-4, domiciliada con su madre.-

Cabe consignar además que también se hizo comparecer al padre del detenido CAGNOLA, Sr. Julio CAGNOLA CLAVARES, uruguayo / casado de 60 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 579.315, domiciliado en J.J. AMÉsaga Nro. 1585 Ap. 1; quien al probar su desvinculación con las actividades de su hijo, recuperó su libertad por orden superior.-

En la tarde del día de ayer, se solicitó S.A.E. para la / detenida REYES CABALLERO, concurriendo el Dr. AMADO Nro. 2390, quien / le diagnosticó "20 a. Antecedentes de traumatismo hace un mes en /

.....////



88  
- 22  
66

- 8782008 -

84

9005879



HOJA 3 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 230 DE LA B.N.D.P. - - - - -

////..... cara lateral izquierda, hemitorax izquierdo, que oculta por dolor a gran nivel, presenta fisura de costilla. Debe guardar reposo absoluto, y control por médico de radiología. Se le aplicó Dorixina / 10 mgs. Hora 15.00 - - - - -

También se solicitó S.A.S. para la detenida Verónica MONZILLO, concurriendo el Dr. J.R. MOREIRA, Nro. 2330, diagnosticándole "Pa" / "ciente fumadora, lúcida tranquila, pulso 100 por minuto, P. Art. 130 - 70"

Es de consignar que compulsados los álbumes fotográficos de esta Brigada, se pudo establecer que CAGNOLA, posee una anotación en esta Brigada de fecha 10/10/986, al ser detenido en el Bar "Caballito" donde se le incautó marihuana como para armar 6 cigarrillos; en esa ocasión presentó documentación falsa a nombre de Salvador Roque BLOISE, argentino, nacido en Buenos Aires el 22/03/949, D.N.I. 4.439.389, recuperando su libertad por orden de Penal 2do. Turno. SE AMPLIARA. Con interrogatorio de los involucrados. -

NUMERAL 1836: AMPLIA NUMERAL 1834. -

Ampliando el referido Numeral, a la hora 21.00 del día de ayer, llamó el Sub. Comisario Ricardo De León desde la Jefatura de Policía de Río Negro, comunicando que la Camioneta de la Dirección de Aduanas había roto el Cardán, desperfecto éste que ya habían solucionado / dirigiéndose hacia Paysandú; allí de obtener el permiso del Prefecto / actuaran en el Puente, de lo contrario lo harán fuera de la jurisdicción de la prefectura. -

NUMERAL 1837: CONSTANCIA DETENIDOS 4. -

En base a una información llegada a esta Brigada, que hacía referencia a que los ocupantes de un auto de color Bordenax, Matrícula 161.328, marca Ford Escort 1300, estarían vinculados al procesado / Alvaro NOCETTI SINTES, y que serían los que les proveen de marihuana a jóvenes de las inmediaciones del Club "REPECHO", (Perico Verá y Trevol) en las últimas horas del día de ayer, en circunstancias en que un equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Sub/Ayte. José Sojbe, realizaba diligencias relativas a un procedimiento que se viene realizando, avisaron dicho vehículo en los alrededores del mencionado Club. -

Por lo antes expuesto se procede al registro de // sus ocupantes, los que resultaron ser: Mauro Juan VARINO VIDART, uruguayo, soltero de 29 años de edad, Ced. Id. Nro. 1.378.276-2, domiciliado en / Nicolas Bonomi Nro. 3327 Ap. 512; Julio Cesar ALEGRE APARICIO, uruguayo / soltero de 24 años de edad, Ced. Id. Nro. 1.785.535-7, domiciliado en Manuel Rodríguez Correa Nro. 4336; Carlos Dante QUINTERO VEGA, uruguayo, / divorciado de 32 años de edad, Cedula de Identidad Nro. 1.438.570, domiciliado en Atahona Nro. 4473; y Claudio Eladio ZUCOTTI DOS SANTOS, uru-

.....////

P48200P

DE

- 9005879 -

////.... guryo, casado de 29 años de edad, Cédula de Identidad //  
Nro. 1.368.128-3, domiciliado en Ucranía 1068;-

Es entonces que a QUINTERO VEGA, propietario del vehículo, lo se le incauta un paquete con semillas de marihuana y restos de dicha droga; motivo por el que todos son trasladados a estas oficinas donde registran entrada en la libreta de detenidos a la hora 23.00 a los efectos de ser interrogados. SE AMPLIARA.-

NUMERAL 1838: AMPLIA NUMERAL 1835 COMUNICACION A LA JUSTICIA.-

Ampliando dicho Numeral, en la tarde de ayer, el Comisario Jefe de esta Brigada en forma personal, enteró de las actuaciones al Juez de Penal 6to. Turno, quien teniendo en cuenta la fecha en que comienzan a ocurrir los hechos, declinó competencia para el Juez que estaba de Turno en la oportunidad. Por su parte el Sr. Juez Penal de 1er. Turno, Dr. Rubal Pino, entendió que el caso estaba dentro de su competencia y que se haría cargo del mismo a partir del día Lunes.-

A los efectos de ganar tiempo en el procedimiento el Sr. Juez de 1er. Turno, invitó al Sr. Juez de 7mo. Turno a su despacho, ocasión en que toma conocimiento de los hechos, se da por enterado, ordena que en la tarde de la fecha se le entere nuevamente, y que todos los detenidos sean conducidos a su despacho a la hora 07.00 del próximo Domingo 21 del corriente, con Memorandum explicativo. SE AMPLIARA

**DETENIDOS (9):**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1) Verónica Patricia MONZILLO VELAZCO (Menor) | En esta Oficina.- |
| 2) Susana REYES CABALLEMO                     | " " "             |
| 3) Alfredo Federico CAGNOLA CIERI             | Carcelaje D.N.I.I |
| 4) Oscar Roberto SUAREZ LIMA (Menor)          | En esta Oficina.- |
| 5) Omar Fabian HERNANDEZ GARCIA               | " " "             |
| 6) Mauro Juan VARIÑO VIDART                   | Carcelaje de DNII |
| 7) Julio Cesar ALEGRE APARICIO                | " " "             |
| 8) Carlos Dante QUINTERO VEGA                 | " " "             |
| 9) Claudio Eladio ZUCOTYI DOS SANTOS          | " " "             |

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS**

SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS MEDICAS (1) Agte. Ira. (P.F) Myrna VOLPE IZA.-

**LICENCIAS ANUALES**

SIN NOVEDAD.-

**CONISIONES (6)**

En Virginia EE.UU, Oficial Ayudante Roberto Alfonso ///

En el Interior de la Republica Sub.Crio Ricardo De Leon, Sargento Hugo Pallaspy los Agtes. Marco Rodao, Hector Nessi, y Elías Perez con el Cap "PULGOSO".-

**VEHICULOS (3):**

Fiat 147 a disp. del Juzgado en lo Penal de 9no. Turno.-

V.M.W a disp. del Juzgado en lo Penal de 5to. Turno.-

Camioneta Ford a disp. del Juzgado de Aduanas de 1er Tno.

.....////



- 258000P -



HOJA 4 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 230 DE B.N.D.P.-----

*1111-5008-9*  
CHOFERES:

1er Turno Agte. Luis Anadon y 2do Turno Agte. Alejandro Gaud-  
glia Sardo.-

Saluda a usted atentamente.-

*[Signature]*  
JUAN FREY TAPOLDI SCARPA  
SUB COMISARIO

07-07

- 9005879 -



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro.164/988.-nac.-**

Montevideo, 14 de Junio de 1988.-

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

**NUMERAL 1548: AMPLIA NUMERAL 1547. INTERROGATORIO-**

Ampliando dicho numeral, relacionado con los detenidos en la Boite -AL DUKER, en 24 día de ayer fueron interrogados en actas, manifestando lo siguiente: EDUARDO GERVASIO NUÑEZ MONORADE: manifestó que desde hace dos años fuma marihuana y desde hace un año consume marihuana (dijo) Cocaína, ambas drogas en forma esporádica. Que en varias oportunidades le ha comprado marihuana a Leonardo SILVA; también en dos oportunidades ha comprado de esta Droga a Carlos IMBERT que es cantinero del "Club Deportivo Uruguay"; como en otras ocasiones ha adquirido esta misma droga a una persona ubicada en Villa Biarritz. Sobre la cocaína, expresó que las veces que consumió fue invitado por Leonardo SILVA y en algunas oportunidades le ha dado \$ 2.000 a SILVA, a cambio de cocaína. Sobre la droga que maneja dijo que en varias oportunidades le ha proporcionado marihuana y cocaína a su novia Mariamela SILVA, como también a convidado a Leonardo SILVA y a Carlos IMBERT. Sobre la cocaína que se hallara dentro de su auto, dijo desconocer sobre la misma, pero que podía ser colocada allí por Leonardo SILVA, que era quien viajaba en la parte posterior del auto; en cuanto a la droga que se le incautara al ser detenido, dijo que la marihuana la compró en VILLA BIARRITZ y la cocaína se la había dado Leonardo SILVA. referente a los consumos de cocaína con su novia, en los Hoteles de Alta Rotatividad, "MARIBEL" y "LOS PARAISOS", dijo que fueron en unas cinco ocasiones y siempre la droga fue aportada por él.-

Mariamela Yamet SILVA FIGUEROA: Declaró que desde hace unos cinco meses a la fecha, ha consumido cocaína en unas cinco o seis veces y marihuana en una infinidad de veces. Que la cocaína consumida en todos los casos, le ha sido proporcionada por su novio Eduardo NUÑEZ MONORADE; en tanto la marihuana en algunas ocasiones le fue proporcionada por este y en otras por Leonardo SILVA. Sobre sus pasos en la noche anterior a su detención, dijo que próximo a la hora 23.45 del día 11, su novio Eduardo NUÑEZ, pasó a buscarla por su casa y se dirigieron al club Deportivo Uruguay donde había una comida, retirándose de allí a la 01.30 acompañados por Leonardo SILVA, dirigiéndose al Pub "Años Locos" donde antes de ingresar consumió cocaína que le fue proporcionada por su novio.-

Eva CABRERA CASTRO: dijo que su primer consumo de marihuana fue en 1976 en Buenos Aires, posteriormente en Holanda, Italia, Suiza, Bélgica, España y Grecia, ha consumido marihuana y hashish. Posteriormente en nuestro país ha vuelto a fumar de esa droga (marihuana), en dos o tres ocasiones invitada por su-

01-06

9005880

chachos a los cuales no conocia; otra vez fue invitada con marihuana por Gerardo DUARTE AMARAL. tambien en el verano pasado consumió cocaína invitada por unos muchachos de los cuales no puede aportar datos y en el día de ayer (11.6.88. consumió una línea de cocaína que le sacara a Fernando ROSSI, oportunidad en que se quedara con él en el Hotel de la calle San José. Agregó que mientras estuvo con ROSSI en su Hotel, halló un papel con resto de cocaína y lo tomó, ocultandola dentro de unas botella que quedaron en el Hotel.

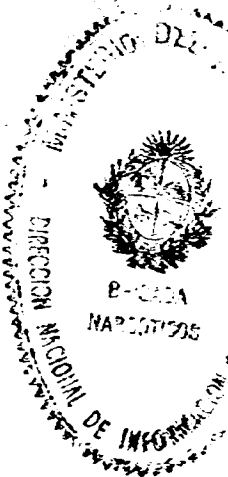
GERARDO DUARTE AMARAL: Declaró que no ha reincidido en el consumo de drogas y que la caja conteniendo cocaína, hallada en el baño del bar donde fue detenido, no le pertenece; aceptando sí haber salido del baño cuando fue detenido. Dijo conocer a Marianela SILVA y Eduardo NUÑEZ, pero quenunca ha consumido drogas con ellos, como, tampoco les ha comprado o vendido. tambien dijo conocer a Eva CASRERA CASTRO, pero que nunca le dio marihuana a ella.-

EDUARDO GERVASIO NUÑEZ MONOAHUE: Manifesto que desde hace dos años fuma marihuana y desde hace un año consume cocaína, ambas drogas en forma esporádicas que en varias oportunidades le ha comprado marihuana a Leonardo SILVA; tambien en dos o tres oportunidades ha comprado de esta droga a Carlos IMBERT que es cantinero del Club "Deportivo Uruguay"; como en otras ocasiones ha adquirido esta misma droga a personas que ubida en Villa Biarritz. Sobre la cocaína expreso que las veces que consumió fue invitado por Leonardo SILVA y en algunas oportunidades le ha dado \$2.000 a SILVA, a cambio de la cocaína. Sobre la droga que manejó dijo que en varias oportunidades le ha proporcionado marihuana y cocaína a su novia Marianela SILVA, de la cual es de su conocimiento que tiene 16 años de edad; como tambien ha invitado a Leonardo SILVA y a Carlos IMBERT. Sobre la cocaína que se hallara dentro de su auto, dijo desconocer sobre la misma que podía haber sido colocada allí por Leonardo SILVA, que era quien viajaba en la parte posterior del auto; en cuanto a la droga que se le incautara al ser detenido, dijo que la marihuana la compro en Villa Biarritz y la cocaína se la había dado Leonardo SILVA. Referente a los consumos de cocaína con su novia, en los Hoteles de Alta Rotatividad, "Maribel" y los "Paraisos", dijo que fueron en unas cinco ocasiones y siempre la droga fue aportada por él.-

LEONARDO JESUS SILVA MADRUZ: Expresó que desde hace unos ocho años viene consumiendo marihuana a razón de dos cigarros diarios y que desde hace un año, uno antes de comer e inhala cocaína los fines de semana. que la marihuana la obtiene de una persona de nombre Mario, apodado "Yakimoto", quien actualmente se encuentra detenido en Brasil y actualmente le compra a los artesanos de Plaza Cagancha; en tanto la cocaína desde hace algo de un año, se la compra a Luis Gerardo ARIAS TESARINO (a) "Mellizo". Sobre la marihuana que ha comprado, dijo que la misma ha invitado a Marianela SILVA, Eduardo NUÑEZ, Fernando ROSSI y Gerardo DUARTE y además le ha vendido de la misma a DUARTE y NUÑEZ, en unos tres oportunidades a cada uno de ellos. En cuanto a la cocaína que compra, además de la utilizada en su consumo, ha convidado con la misma a los ya mencionados, en varias oportunidades y Eduardo NUÑEZ y Gerardo DUARTE, les ha vendido en varias ocasiones a razón de \$ 7.000 el gramo y a Fernando ROSSI, tambien le vendió una vez. que además de los mencionados, ha vendido e invitados con estas drogas, a otras personas de las cuales no puede aportar datos; agrego que las ventas las hacia en la Noite AL BUEY y en el Pub "OL LCCO", tambien que Fernando ROSSI lo invito tres veces con cocaína; que Gerardo DUARTE, tambien lo ha invitado con marihuana y cocaína en varias oportunidades, al igual que Eduardo NUÑEZ. Dijo ser de su conocimiento la edad de la novia

/// ...

9005880



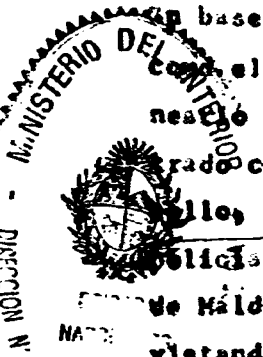
Dijó edad de la menor Mariamela SILVA. Sobre sus actividades de la noche anterior a su detención, dijo que estando en AÑOS LOCOS, junto a Fernando ROSSI, Ana CABRERA, Eduardo NUÑEZ y la novia de este, (Mariamela SILVA), ROSSI les dio unas «lineas» de cocaína a cada uno, de la cual allí consumió una. Luego salieron con dirección a la Boite «EL NUB», viajando él junto a Eva CABRERA y Fernando ROSSI en un taxi y NUÑEZ con la novia en el auto de NUÑEZ, que cuando llegaron estos últimos a la Boite ellos ya lo habían hecho y los aguardaban en la puerta, ocasión en la que Fernando ROSSI le dio un paquete con cocaína que el dicente escondió debajo del asiento delantero derecho del auto de Eduardo NUÑEZ. Luego ingresaron a la Boite y él y NUÑEZ se dirigieron al baño donde inhalaron y luego fueron detenidos. Sobre la persona Luis ARIAS CASARINO, dijo que lo llamaba por teléfono para concretar alguna compra y ARIAS lo citaba para algún bar, que siempre cambiaba el lugar de encuentro y le compraba unos cinco gramos por vez, pagando M\$ 5.000. También dijo que Carlos IMBERT consumió cocaína junto a él y Fernando ROSSI; como también IMBERT ha consumido marihuana junto a Eduardo NUÑEZ e inclusive IMBERT ha participado junto al dicente en compras de cocaína realizadas a ARIAS CASARINO. Finalizó diciendo que en unas cuatro ocasiones le ha dado dinero a IMBERT, en una total de M\$ 7.000 a cambio de cocaína, y en dos oportunidades por un total de M\$ 2.000 a cambio de marihuana.-

CARLOS ALBERTO IMBERT-FERNANDEZ: Interrogado en actas esta persona manifestó que en el 1976, consumió marihuana en tres ocasiones pero dejó de hacerlo y hasta la fecha no ha reincidido en el consumo de dicha droga, que conoce a las personas: Fernando ROSSI, Leonardo SILVA, Eduardo NUÑEZ, Mariamela SILVA y Eva CABRERA, ya que todos ellos concurren a la Cantina del Club Deportivo Uruguay, pero nunca consumió droga con estos. Negó haber recibido dinero por parte de Eduardo NUÑEZ y Leonardo SILVA, a cambio de marihuana y cocaína; agregando finalmente que para él es inexplicable lo que está ocurriendo.-

**FERNANDO ARSELMO ROSSIMICHELINI**: Expresó que hace 21 años que se encontraba en los E.E.UU., regresando al país el día 9 de los corrientes (aunque su pasaporte indica que fue el día 12.03.88) y que ha consumido todo tipo de drogas, como ser; marihuana, Haschis, cocaína, ácidos. Sobre la cocaína que le incautaron, luego de evasivas y cambios de declaraciones, señaló que como indica su Pasaporte, entre el 16 y 26 de Abril de los corrientes, viajó a Bolivia para concretar una compra de cocaína y en la plaza del Pueblo Honoro de aquel país, se conectó con un tal ELIAS, con el cual acordó la adquisición de un Kilografo de esa droga por el pago de U\$S 1.400, la cual le sería entregada en Jujuy, Republica Argentina, lo cual sucedió así, siéndole entregada la droga en la terminal de omnibus de Jujuy, por una persona de nacionalidad Boliviana, droga esta que posteriormente desde Argentina trajo a Uruguay el día 9 de los corrientes. Que de esta droga ha consumido él y además la cocaína hallada dentro del auto de Eduardo NUÑEZ efectivamente se la habiada él a Leonardo SILVA para que la guardara, pero que uno de los paquetes de cocaína y el otro una sustancia similar para el «estiro». Agregó que el resto de la droga la guarda en el cofre de seguridad que posee en el CITY BANK. Sobre la persona Carlos IMBERT, dijo que nunca ha consumido droga con éste.-

...///





En base al procesamiento de la documentación incautada al detenido ROSSI MICHELINI, surgio como elemento sospechoso un numero telefonico perteneciente a una finca ubicada en el Balneario de Punta del Este (Dpto de Maldonado), dicho numero el 80.728 se encuentra registrado como perteneciente a la persona Victor YAFFE, domiciliado en el Edificio "Porto Talca", parada 10 del referido Balneario apartamento 203. Por lo expuesto una comision policial de esta Brigada a cargo del suscripto y el Sgto. Coll concurrieron al Dpto. de Maldonado y con la colaboracion del Sr. Of. Ppal. Raul ACOSTA de esa Jefatura entrevistando al señor Juez Ldo. Dptal. de 4 Turno, Dr. Tabaré SOSA, enterandole con detalle del procedimiento, se solicito la orden de allanamiento correspondiente, obteniendo la Of Nro. 482 del Juzgado respectivo. Munidos de dicha orden esta comision policial se presento en el Edificio antes mencionado y con la presencia del encargado del lugar el cual posee llaves de todos los departamentos se procedio a la inspeccion del mismo resultando sin novedad. Interrogado el referido encargado Sr. Wilson DONATE CABRERA : uruguayo, casado, de 49 años, C.I. Nro. 14.316 (Maldonado) con domicilio en porteria del Edificio "Talca" Ubicado en Avda. Brasil y Claudio Williams, sobre quien reside en ese lugar e expreso que el apartamento pertenecia al Sr. Luis PEDONICH y el telefono del mismo es el Nro. 86.468, domiciliado este en Montevideo en la calle Jose Iturriza 3476. Continuo diciendo que este apartamento pertenece a PEDONICH desde hace 5 años en que se lo vendio a el Sr. YAFFE. Posteriormente y por interrogatorio efectuado a Sr. DONATE se supo que el apartamento 202 pertenecia al Sr. Luis VILLAMAYOR, pero que el mismo no va por el lugar desde hace 4 meses. Tambien se pudo saber que el telefono que motivo estas actuaciones esta ubicado en este apartamento y no en el 203 como figura en la guia telefonica, siendo el motivo de esto que al mudarse el Sr. YAFFE no efectuó el cambio de nombre ni de domicilio como tampoco lo realizó el Sr. VILLAMAYOR, todo esto constatado ya que el encargado tenia en su poder los recibos de luz y telefono del apartamento 202 y 203.-

Posteriormente y de acuerdo a las declaraciones del detenido ROSSI de que poseia un cofre de seguridad en el banco "CITY BANK" casa central; munido por la orden de constatacion expedida por el Sr. Juez de 5 Turno, se prosedio a abrir dicho cofre en presencia del Sr. Actuario de Dicho Juzgado Esc. Puyol, Com. NUÑEZ de esta Brigada, Sub. Crio. TIPOLDI, y los Agtes GONDOLIA Y SCHLAVONI y el Agte GOMEZ y el Dr. Ramon ROBINSON y el Esc. del Banco Sr. Alvaro TARAVAL. El cofre es el individualizado con el Nr 1.315 constatandose que en su interior se encontraba lo siguiente: a) \$5 1.340, b) dos fotos color, c) un pasaporte de los EE.UU. Nro. G - 113.9973 a nombre de Fernando ROSSI d) fotocopia de una denuncia de robo realizado en el departamento de policia de Nueva York e) nota de la compania de seguros State Forum Insurance, f) original del certificado de nacionalización Nro. 10.506178 expedido por el gobierno de los EE.UU., g) tarjeta de presentacion de Ama Travel Club, h) varios papeles con numeros manuscritos, i) dos monedas una de diez centavos y otra de uno de los EE. UU. j) copia del formulario de un retiro bancario, k) dos sobres usados y una tarjeta de anotaciones en ingles, l) 5 paquetes de diversos envoltorios y tamaños conteniendo una sustancia blanca (polvo) aparentemente cocaína y atado pequeño con la misma sustancia. Incautandose todo el contenido por esta Brigada y prosediendo a cerrar el cofre vacio en presencia de todos los antes mencionados por parte del Sr. Com. NUÑEZ portador de la llave habiendose tomado acta de los hechos y firmando los presentes.-

El Sub. Com TIPOLDI con personal concurre a la finca cita en Cabrera 4317 apto. 102 donde segun el detenido ROSSI estuvo residiendo y tenia efectos personales

...///



Unidos por la orden de allanamiento expedida por el Juez de 5 Turno se prosedió a inspeccionar la finca en presencia de la Srta. María ISABEL SUAREZ BRUZZONE, oriental, Soltero, de 21 años C.I. Nro. 1.740.746-5, profesora de Química. En el lugar se constató que efectivamente con diversos efectos de ROSSI, lográndose incautar varios trozos de cinta engomada de color gris, dos pasajes de la compañía aérea Lan Chile a nombre del detenido y de la persona Antonio Suarez Bruzzone, persona esta que viajara junto a ROSSI desde los estados E.E.U.U. el día dos de Marzo del corriente año, una llave del cofre de seguridad del «CITY BANK» idéntica a la que se encontraba en esta Brigada en poder del detenido y papeles varios que bienen siendo analizados. Interrogada la moradora de la finca sobre el paradero del Sr. SUAREZ BRUZZONE hermano de ella, expresó que ignora donde esta viviendo pero que concurre seguido a visitarla. Se ampliare.-

NUMER L 1.549: Amplia numerales 1.540 y 1.545 RESOLUCION JUDICIAL.-

A la hora del día de la fecha fueron trasladados al Instituto técnico forense los detenidos Anibal VIERA, Bernardo LYON, y Horacio BAZ y posteriormente al Juzgado de 5 Turno donde a la hora 19.30 del día de ayer el actuario Esc. GERVINI dispuso que los mismos fueran internados en el Hospital MUSTO a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías de acuerdo al Art. 40 de la ley 14.294. A todo lo que se da cumplimiento al Of. Nro. 556.-

NUMERAL 1.550: AMPLIA NUMERALES 1.542 y 1.546 - RESOLUCION JUDICIAL.-

A la hora 20.00 del día de ayer comunicó el actuario Gervini del Juzgado 5 Turno que el Juez dispuso la siguiente resolución referente a los detenidos Norma LOPEZ, Ana PINEIRO, y Melina YOUNG, deber realizar tratamiento psiquiátrico en régimen ambulatorio y en las condiciones que determinen la C.N. L.T., debiendo acreditar en el juzgado el cumplimiento del tratamiento que se le imponga con controles trimestrales ante el Instituto técnico forense debiendo comunicar dicha resolución por oficio. En cuanto al detenido Leon ABIR, fuera procesado sin prisión por 4 Un delito de Suministro Art. 35 de la ley 14.294, con las siguientes medidas adicionales: Art. 73 del Código del Proceso Penal: a) Prohibición de frecuentar lugares donde se consume habitualmente marihuana, como Boites, Centros Bailables, etc., Hasta nueva resolución. b) Acreditar en el Juzgado la realización de un tratamiento contra el consumo de drogas en las condiciones que determine las C.N. L.T. con controles trimestrales ante el Instituto técnico Forense c) Comparecer en el Juzgado cada 30 Días dando cuenta de sus actividades ordinarias hasta nueva resolución.

Es de hacer constar que se notifico por escrito la resolución Judicial a todos los causantes con excepción de ABIR WOLMAN el cual fue notificado por el propio Juzgado.

NUMERAL 1.551: AMPLIA NUMERALES 1.547, 1.548. - RESOLUCION JUDICIAL.-

A la hora 13.00 del día de ayer el Sr. Comisario estuvo en forma personal al Sr. Juez en lo Penal de 5 Turno Dr. Preza sobre la situación de los detenidos ROSSI, DUARTE, NUÑEZ, IMBERT, CARRERA, M. SILVA y L. SILVA, disponiendo fueran conducidos a su despacho con memorandun explicativo a la hora 12.00 del día de hoy. Se ampliare.-

...///

NUMER. 1.552: ASISTENCIA DEL S.A.E. PARA DETENIDO.

A la hora 19.00 del día de ayer fueron solicitados los servicios del S.A.E. para el detenido Fernando ROSSI, quien se encontraba sumamente nervioso, el mismo fue atendido por el Dr. Caruso quien diagnosticó un Cuadro de nerviosismo y malestar general, se constata p.a 170- 130, medicandosele tratamiento inyectable y control en policlínica médica.-

DETENIDOS: (7) 1) Fernando Anselmo ROSSI MICHELINI,  
2) Gerardo Daniel DUARTE AMARAL  
Leonardo Jesus SILVA MADRUZ  
4) Eduardo Gervasio NUÑEZ MONORADE  
3) Mariamela Yanet SILVA FIGUEROA  
6) Eva CARRERA CASTRO  
7) Carlos Alberto IMBERT FERNANDEZ

LICENCIAS ANUALES: (2) CARO L. Duarte 30 días.-

Agte. 1. P.F. Mirna Velpe 30 días.-

LICENCIAS SEMANALES: Sin Novedad.-

LICENCIAS MEDICAS: Sin Novedad.-

COMISIONES: (1) Agte 2da. Jorge ARIOLA CAMPOT.-

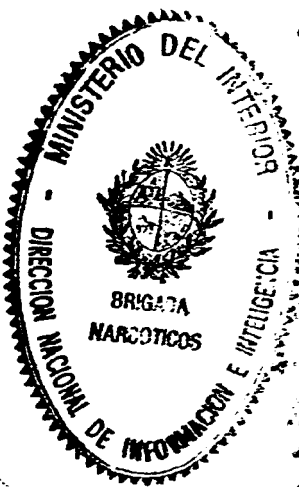
VEHICULOS: (1) A disposicion del Juzgado de Aduana.-

CHOPERES: 1er. Turno Agtelera Luis Abadon. 2do. Turno Agte 1era. Alejandro Ganduglia

Saluda a usted atentamente.-

P/A

Hugo SAN MARTIN CICCA  
S/gto lro.



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS ILICITAS



PLAN OPERACIONAL Nro. 241/98, hpr.

Montevideo, 31 de Agosto de 1988.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Cumpleme informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.

NUMERAL 1874: CONSTANCIA FOLIA DE CANILES Y ADISTRAMIENTO DE CA

En el día de ayer, los funcionarios asignados como guías de canes procedieron a efectuar la fagina de los caniles - como así también el entrenamiento básico de los canes de esta Brigada.

NUMERAL 1875: CONSTANCIA CONTROL DE VEHICULO INTERNO 1029.

En el día de ayer, se procedió a llevar el vehículo Interno 1029 a AUTOMUNDO a efectos de que se hiciera el mantenimiento correspondiente.

NUMERAL 1876: CONSTANCIA ALLANAMIENTO, INCAUTACION, AMPLIA HUME

Prosiguiendo diligencias con referencia a los detenidos CALDERON, BENITEZ GARCIA, GONZALEZ FERNANDEZ, Oscar y Fernando - MARTINEZ AGUIRRE, Daniel GARCIA, y de acuerdo a lo ordenado por el Señor Jefe Letado de Iera, instancia en lo Penal de 3er Turno, de que se ubicara y condujera en el día de ayer a la persona apodada "NITO", mencionada por los detenidos indicados anteriormente se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para el domicilio del mismo, sito en Martín García Nro. 2313. Al lugar concurrió una comisión policial a cargo del Sub-Jefe, Fredy Tipoldi, siendo atendidos por la hermana del mismo Silvana Lourdes ROCHA FERNANDEZ, oriental, soltera, de 17 años de edad, nacida en Montevideo, el 5/8/77, sin ocupación, allí domiciliada, con C.I. 3.183.370-1, donde se incautaron dos "pitunas", un papel con pequeños restos de sustancia vegetal con fuerte olor a marihuana.

En el lugar, no se encontraba el mencionado como "NITO", por lo que quedó ordenado para comparecer en estas oficinas.

Posteriormente, a la hora 12.00 del día de ayer, se presentó en estas oficinas la persona Fernando Emilio ROCHA FERNANDEZ, oriental, soltero, de 20 años de edad, alias "NITO", domiciliado en Martín García Nro. 2313, con C.I. 1.940.163-9, quien registró entrada en la libreta de detenidos a la hora 12.00 del día de ayer.

Doc. Tipoldi

01-01

- 9005881



Posteriormente fueron conducidos todos los deteni-  
dos al Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de 3ro. Turno, por así haberlo dispuesto dicho Magistrado.

Posteriormente, a la hora 20.30 del día de ayer, comunicó el Agte. Peseya de Penal 3ro. que Pedro BENITEZ CRUZ, Antonio SALDOMIDE, Ricardo GOHIZ y Robinson Q. BERRA BLANCO fueran remitidos con prisión por "Autores de reiterados delitos de suministro de marihuana" Art. 35 Ley 14.294 y fueran puestos a disposición de la Com. Nal. de Lucha contra las Toxicomanías; que Fernando ROCHA HENESES recuperara su libertad y fuera puesto a disposición de la Com. Nal. de Lucha contra las Toxicomanías; que los menores Oscar y Fernando MARTINEZ AGRADO fueran puestos a disposición de la Justicia de Menores; que se capture y se conduzca a dicho Magistrado a Gabriel (a) "TINO" y de HERNANDEZ (a) "RULO", que cuando se tengan las capturas, que se conduzcan además a ROCHA y BENITEZ.

Posteriormente, a la hora 21.00 del día de ayer, se enteró al Dr. J. LOBELCHO del Juzgado de Menores de 1er. Turno, de la situación de los menores Oscar y Fernando MARTINEZ AGRADO, quien dispuso que fueran emplazados para el día de mañana a la hora 14.00 a esas Oficinas en compañía de sus padres.

RECORAL 1872: CONSTANCIA CONCURRENCIA A JUZGADO.

En el día de ayer, un funcionario de esta Brigada concurrió al Juzgado Penal de 10mo. Turno donde se llevaría a cabo un Juicio abierto entre el Capitán de Navío Américo NOBLE y el Coronel (R) Pedro AGUIRRE.

Dicho Juicio no se llevó a cabo dado que el Cap. Américo NOBLE no se presentó a esa Sede Judicial, quedando a confirmar la nueva fecha del Juicio.

DETENIDOS: SIN NOVEDAD.

LICENCIAS MEDICAS: SIN NOVEDAD.

LICENCIAS ANUALES: SIN NOVEDAD.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: SIN NOVEDAD.

COMISIONES: Of. Ayte. Roberto Alfonso en Virginia (E.E.U.U.).

VEHICULOS: Fiat 147 a disposición del Juzg. Penal 9no Turno.

OTROS: Y.V. a disposición del Juzg. de Aduanas.

Auto marca WOLFEY en esta Base.

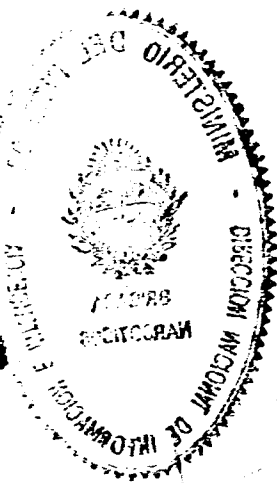
CHOFERES: 1er. Turno. Agte. lora. Luis Anadón.

2do. Turno. Agte. lora. Alejandro Canduglia.

Saluda a usted atentamente.

OFICIAL SUB-AYTE.

JOSE JOSE OLIVERA



9005881

22-02

24

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELICUOSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 240/988.-nnc.-

Montevideo, 30 de Agosto de 1988.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Complazo informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1868: CONSPIRANCIA: PRESENTACION EN ESTA DE POSIBLES INTOXICACIONES.

A la hora 10:00 del día de ayer, se hizo presente en esta Oficina la señora Dinorah CANAVERO de GARRAN, u ugunaya, casada de 47 años de edad, comerciante, domiciliada en Bvar. Artigas 3946- Apto. 703, Cédula de Identidad Nro. 871.464-5, acompañada por su hijo Mauro Horacio OLIVEIRA CANAVERO, uruguayo, soltero, de 22 años de edad, casado, con igual domicilio que la anterior, cédula de Identidad Nro. 1:542.422-1; quien se hallaba con posibles síntomas de Intoxicación, además de hallarse con heridas en ambos brazos y manchas en el pantalón. Interrogada la Sra. Canavero, manifestó que su hijo llegó en el día de ayer a su domicilio próximo a la hora 07:45; en las condiciones antes mencionadas y que éste expresó que nala ante le había rojado acido no recordando quién y en que lugar. Por último agregó que en tres o cuatro oportunidades lo halló marihuana entre sus pertenencias siendo la última vez hace cuatro meses y que ultima mente ha incrementado el consumo de alcohol, notando un cambio paulatino en su forma de vida, llegando desde el desaceo y el destrato para quienes conviven con él.-

Por su parte Mauro OLIVEIRA, manifestó que nunca antes estuvo detenido, y ha fumado marihuana en tres o cuatro oportunidades siendo la última vez el año pasado. Con respecto a las heridas en sus brazos, dijo que se la produjo no recuerda quien y ni en que lugar; y que según el médico que lo asistió en la madrugada de ayer en el Hospital Español se trataría de foido anónico.

Agregó por último que en las últimas horas estuvo debebaraje en varios bares de los cuales no recuerda ubicación.-

A la hora 10:30 se hizo presente en esta Brigada el Dr. Cámara del N.E.P. (S.A.B) número de caja profesional 3040, quien diagnosticó a Mauro OLIVEIRA "CASE A DEQUISTRA, ENFERMEDAD DE COXIPUC TA Y VITILIGO".-

De. Ilegible

01-03

-9005882- 11...

///...

Posteriormente a la hora 13:00' se entera de cuanto antecede al Dr. Chalar, Juez Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de Svo. Turno, disponiendo fuera puesto en libertad, se prosigan averiguaciones.- Todo lo que se cumplió.-

Finalmente y a pedido de la Seccional 6ta. de Policía, el mencionado Mauro OLIVERA, fue trasladado a esa, para una investigación que viene llevando dicha Seccional.-

NUMERAL 1869: AMPLIA NUMERAL 1848 - PRESENTACION DE PERSONA BUSCADA

Ampliando dicho numeral, relacionado con la denuncia de la Sra. María del Carmen GUICHON, de fecha 25.8.88, que manifestaba que su hijo se drogaba con marihuana.- En el día de ayer a la hora 10:15' dicha Señora se hizo presente en esta Brigada acompañada por su hijo Enrique Gustavo VERNEIRA GUICHON, uruguayo, casado, de 17 años de edad, nacido en Montevideo el 30/8/70, desocupado, Cédula de Identidad Iiro. 1'776.041-1. interrogado manifestó que nunca ha consumido drogas, que solamente toma bebidas con alcohol; que la causa que lo ha llevado a tomar alcohol es debido a los problemas familiares, con sus padres y con su esposa de la cual se encuentra separado.-

Debido a esto el mismo no fue privado de su libertad.

NUMERAL 1870: CONSTANCIA CANTONETA 1022-RADIADA DEL SERVICIO.-

En el día de ayer, la camioneta 1022 de ésta, fue radiada de servicio, para su reparación por los mecánicos de esta Base, debido a un desperfecto en la palanca de cambios.-

NUMERAL 1871: CONSTANCIA DE RECORRIDO EN HOTELS.-

En el día de ayer, un equipo de esta Brigada procedió a recorrer distintos hoteles capitalinos en procura de detectar -- personas vinculadas al tráfico y comercialización de drogas: los Hoteles fueron los siguientes: Hotel EUROPA, Hotel MONTEVIDEO, Hotel KESÉ y Hotel ALVEAR; finalizando sin novedad.-

NUMERAL 1872: AMPLIA NUMERAL 1866-CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL

Ampliando dicho numeral relacionado con los detenidos Fernando SALOMBIDE, Ricardo GOMEZ ITURRIA, Oscar y Fernando MARTINEZ AGRASO, Pedro BENITEZ CRUZ, y Daniel CARRERA; los mismos y como estaba dispuesto fueron conducidos a declarar al Juzgado Penal de Svo. Turno a la hora 12:00 de ayer.-

Posteriormente a la hora 19:30 comunicó la Actuaria, Escribana Lama de dicha Sede Judicial la siguiente resolución: que los detenidos permanezcan en igual situación y sean conducido nuevamente en el día de la fecha a la hora 12:00 y conducir a la misma audiencia al procesado Alfredo CAGNOLA, al hijo de éste Aldo -- CAGNOLA, a DURANA, a NINO, ya NULO.-

En supuesto caso de que no se halla alguna de estas personas comunicarlo por honorario ampliatorio y explicar por el

///... 9005882



HOJA 2 DEL INFORME OPERACIONAL Nro. 240/988 DE LA B.N.D.P.-

///...nismo mello como se tiene datos del "BULO".--SE AMPLIARA  
NÚMERO 1873: CONSTANCIA DE DONAL DE ESTA CILADO POR EL JUZGA  
DO PENAL.--

En el día de ayer a la hora 13:30, concurrieron  
al Juzgado Penal de 9no. Turno, el Sr. Oficial Sub Ayudante Jo-  
se SOJBE y el Agte. 2da. Marcos ROLDAN, quienes fueron interro-  
gados sobre la forma de detención y conducta en ese momento  
del detenido PEREYRA VENA, en un procedimiento realizado el  
2 de Junio del corriente año y por lo cual esta persona fue-  
ra procesada por el delito de "TENTATIVA DE HURTO".--

DETENIDOS: (6) Daniel CARRERA BLANCO.--

Fernando MARTINEZ AGRASO.--

Oscar MARTINEZ AGRASO.--

Antonio SALDOMBIDE.--

Ricardo GOMEZ TURRIA.--

Pablo BENITEZ CRUZ.--

LICENCIAS MEDICAS: Sin Novedad.--

LICENCIAS ANIALES: Sin Novedad.--

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin Novedad.--

COMISIONES: Of. Ayudante Roberto Alfonso en Virginia EE.UU.--

VEHICULOS: Fiat 147 a disposición del Juz. Penal 9no. Turno, V. U  
a disposición del Juz. de Aduanas, Camioneta Ford  
F. 100 y auto marca WOLSELEY en esta Base.--

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis Anadon; 2do. Turno Agte. 2da.  
Alvaro Fiuri.--

Saluda a usted atentamente

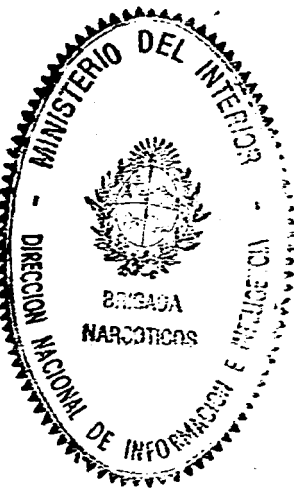
OF. SUB. ATTE:

JOSE ELIAS SOJBE OLIVERA.--





04



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS



AMPLIACION DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 218/989

Montevideo, 28 de Agosto de 1988

SUOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Complace informar a usted, la siguiente novedad:  
NUMERAL 1864: A las hora 02.55 registraron entrada en la librería de detenidos de esta Brigada las siguientes personas: Henesio Gabriel SANCHEZ AGUIHAGA, uruguayo, soltero, de 17 años, domiciliado en Gonzalo Ramirez 2077, empleado de una carnicería, // C.I. 1.686.666-0, hijo de Henesio y Rosa, nacido el 8/8/1974; // Nicolas PINTOS BLANCO, uruguayo, soltero, de 13 años, domiciliado en Gonzalo Ramirez 1742, C.I. 3.020.926-4, estudiante, hijo de Miguel y Rosal, nacido el 2/11/1974; y Hugo Gerardo FERRERA SANGIOVANNI, uruguayo, soltero, de 17 años, domiciliado en San Salvador 2004, desocupado, C.I. 1.917.754-7, hijo de Alfredo y Susana, nacido el 15/2/1971; los mismos fueron detenidos por el Patrullero Nro. 893, a cargo del Agte. Oscar Rodriguez y segun consta el parte de la unidad aprehensora los mismos fueron detenidos en las circunstancias en que dicho Patrullero se desplazaba por la calle 20 de Setiembre cuando a la altura del Nro. 1440 bis. avisto a tres HN, los cuales al ver el vehiculo Policial se dieron a la fuga hacia el corredor de dicha finca, observando que dos de ellos escondian algo en los contadores de la luz, es asi que al registrar el lugar antes mencionado se incauto un paquetito con Marihuana como para armar 2 cigarrillos y ojillas.

Es de hacer constar que los detenidos carecen de requisitoria y antecedente como asi de anotaciones en esta Brigada. SE AMPLIA.-

DETENIDOS: (3)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Henesio Gabriel SANCHEZ AGUIHAGA | En esta Oficina |
| Nicolas PINTOS BLANCO            | " " " "         |
| Hugo Gerardo FERRERA SANGIOVANNI | " " " "         |

Saluda a usted atentamente

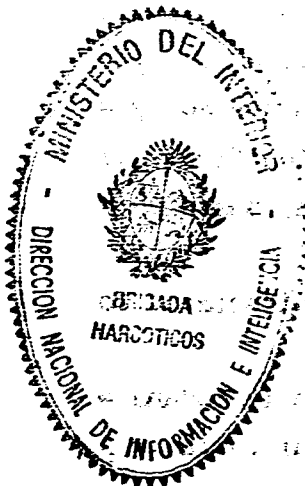
Oficial Sub Ayudante

*[Signature]*  
JOSE ELIAS GOJES OLIVERA

*Do. Ilegible*

01-04

- 9005883



**MINISTERIO DEL INTERIOR**

**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. -236/988.-Idm.-1988**

Montevideo, 28 de agosto de 1988

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cúmplase informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

**NÚMERO 1863: DETENIDOS (5) CONDUCTOS POR DOTACIONES DEL C.R.P. - INCU TACION DE MARIHUANA.-**

A la hora 16.15 del día de ayer los Patrulleros Nros. 89 y 11, a cargo de los Agentes Ximeno y Laurente respectivamente, atento a una Orden de la Mesa Central de Operaciones, procedieron en las inmediaciones del Liceo Nro. 29, donde según una llamada anónima habían unas personas vendiendo marihuana; Al llegar a Bv. Artigas y J.J. de Amézaga avistaron el automóvil marca WOSELEY de color negro, matrícula 112.229 de Montevideo con cinco personas en su interior, por lo que procedieron a su detención. Al pasarles revista intentaron arrojar al piso dos paquetes y restos envueltos de marihuana, procediendo al traslado de los mismos a esta Brigada.-

Una vez en ésta e identificados plenamente, resultaron ser:

- 1) Pedro Pablo BRUYER CRUZ, uruguayo, soltero, de 22 años de edad, mecánico, C.I. Nro. 1:946.129-5, domiciliado en Juan Bautista Giosa Nro. 1830 conductor del vehículo y con antecedentes por "Encubrimiento de Hurto y anotaciones en esta Brigada; 2) Oscar Omar MARTINEZ AGRASO, uruguayo, soltero, de 17 años de edad, nacido en Montevideo el 9.2.71, hijo de Inocencio y Elida, carente de ocupación, domiciliado en Aregua 5302, C.I. Nro. 1:871.822-2; 3) Antonio Fernando SALDOMONE, uruguayo, casado, de 20 años de edad, empleado de almacén, domiciliado en Isidro Fynn, C.I. Nro. 3:517.155-1; con antecedentes penales por delitos relacionados con drogas y hurto; 4) Ricardo Carlos GOMEZ ITURRIA, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, empleado, domiciliado en Tobatí Nro. 1842, C.I. Nro. 1:714.122-9yy 5) Fernando MARTINEZ AGRASO, (hermano de Oscar Omar) uruguayo, soltero, de 16 años de edad, nacido en Montevideo el 3.4.972, hijo de Inocencio y Elida, C.I. Nro. 1:871.433-8, carente de ocupación, domiciliado en Aregua Nro. 5302, todos los que registraron entrada en la libreta respectiva, estable

///...

808200P

62

-9005883-

///...ciendose que todos ellos carecen de requisitorias.-

Posteriormente el patrullero 23 a cargo del Agte. Olmedo y el Patrullero 4 (Unidad Control) a cargo del Sr. Oficial Ppal. Navarro, procedieron a recorrer la zona del Liceo 29, logrando ubicar en Amézaga y Bv. Artigas un paquete más con restos de marihuana.- Es de significar que pesados primariamente en esta Brigada los paquetes de marihuana, suman un total de 89 gramos.-

Interrogados primariamente los detenidos manifestaron lo siguiente:

Oscar Omar MARTINEZ AGRASO, manifestó que en la mañana del día de ayer se encontró con un muchacho apodado "RULO" (Omar Fabian NEMANDEZ GARCIA), iba acompañado con su hermano Fernando, y en Hudson y Las Barreras (Colon) le compraron al mencionado RULO 100 gramos de marihuana por \$ 20.000, habiendo puesto la mitad del dinero cada uno.- Que despues del medio día se encontraron con NEM SALDOMIDE, GOMEZ ITURRIA y BENITEZ CRUZ, y en el auto de éste salieron a dar unas vueltas habiendo puesto el dicente \$ 1.000 para la nafta.- Que se dirigieron al Barrio de "Los Judios" (La Comercial) y en las inmediaciones del Liceo Nro. 29 (Amézaga y Democracia) estuvieron en la casa de un tal "NITO" donde su hermano FERNANDO vendió marihuana por valor de \$ 3.000, a unos amigos del mencionado NITO.- Posteriormente se dirigieron a otros lugares en donde también vendieron más marihuana, no aportando datos precisos de los lugares, ni de los compradores pero logró reunir la suma de \$ 9.000 por la venta de dicha droga.- Que luego fue detenido logrando en ese momento arrojar a la calle uno de los paquetes que fue incautado por la Policía.-

Fernando MARTINEZ AGRASO: Corrobora los dichos de su hermano, agregando que antes de ser detenido le entregó a GOMEZ ITURRIA un paquete con marihuana para que éste le tuviera y otro paquete arrojó en el piso del Patrullero.-

Ricardo Carlos GOMEZ ITURRIA, que luego del almorzar salió en compañía de los hermanos MARTINEZ AGRASO, de SALDOMIDE y de BENITEZ CRUZ, en el auto de éste, donde los hermanos MARTINEZ encendieron un cigarro de marihuana cada uno, habiendo fumado los cinco ocupantes del vehiculo. Que en el Barrio La Comercial, cerca del Liceo 29, estuvieron en la casa de un tal NITO donde Fernando MARTINEZ AGRASO le vendió marihuana a unos amigos del mencionado NITO.- Que momentos antes de ser detenido éste Fernando MARTINEZ le entregó un paquete con marihuana para que le tuviera.-

Pedro Pablo BENITEZ CRUZ, expresó que luego del medio día se encontró con los hermanos MARTINEZ AGRASO y GOMEZ ITURRIA, quienes lo invitaron para dar unas vueltas, que tenían "fumo" del cual iban a consumir y si se daba venderían algo.- Que él iba acompañado de SALDOMIDE y antes de salir los hermanos le dieron \$ 1.000 para poner nafta.- Que luego se dirigieron al Barrio La Comercial y en las inmediaciones del Liceo 29 estuvieron en la casa de un tal NITO de quien él conoce la dirección.- Que allí Fernando MARTINEZ AGRASO le vendió marihuana a unos amigos de aquel, habien

///...



///...do estado en otros lugares donde también los hermanos MARTINEZ = vendieron de dicha droga.- Que el automovil que conducia dijo que era de su padre.- Agregó haber consumido marihuana proporcionada por los hermanos MARTINEZ, mientras venian en el viaje.-

Antonio Fernando SALDOMIDE, por su parte corroboró los dichos de los anteriores.-

Es de significar que Oscar Omar MARTINEZ reconoció en esta Oficina al mencionado como RULO, al exhibírsele la fotografía de Oscar Fabian HERNANDEZ GARCIA.-SE AMPLIARA.-

**DETENIDOS (5)**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1) Pedro Pablo BENITES CRUZ(    | Carcelaje D.M.I.I.-    |
| 2) Antonio Fernando SALDOMIDE   | " "                    |
| 3) Ricardo Carlos GOMEZ ITURRIA | " "                    |
| 4) Fernando MARTINEZ AGRASO     | En este Dpto.- (menor) |
| 5) Oscar Omar MARTINEZ AGRASO   | " " " "                |

**LICENCIAS MEDICAS**

SIN NOVEDAD

**LICENCIAS ANUALES**

" "

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:** Sgto. 1ro. Hugo Pallas, Agtes de 2da. Marco Rodao, Héctor Nassi y Elias Perez.-

**COMISIONES:** Oficial Ayudante Roberto Alfonso en Virginia EE.UU.-

**VEHICULOS (3)** Fiat 147 a disp. del Juzgado Penal de 9no. Turno  
V.W. a disposicion del Juzg. Penal de 5to. Turno  
Caioneta Ford a disposicion del Juzgado de Aduana.-  
Auto marca NOSELEY en esta Base.-

**CHOFERES:** 1er. Turno Agte. 2da. Jorge Freitas y 2do. Turno Agte. 1ra. Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB AYUDANTE:

  
JOSE ELIAS SOBER OLIVERA



///...do estado en otros lugares donde también los hermanos MARTINEZ = vendieron de dicha droga.- Que el automovil que conducia dijo que era de su padre.- Agregó haber consumido marihuana proporcionada por los hermanos MARTINEZ, mientras venian en el viaje.-

Antonio Fernando SALDOMIDE, por su parte corroboró los dichos de los anteriores.-

Es de significar que Oscar Omar MARTINEZ reconoció en esta Oficina al mencionado como RULO, al exhibirle la fotografía de Oscar Fabian HERNANDEZ GARCIA.-SE AMPLIARA.-

**DETENIDOS(5)**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1) Pedro Pablo BENITEZ CRUZ     | Carcelaje D.N.I.I.-    |
| 2) Antonio Fernando SALDOMIDE   | " "                    |
| 3) Ricardo Carlos GOMEZ ITURRIA | " "                    |
| 4) Fernando MARTINEZ AGRASO     | En este Dpto.- (Menor) |
| 5) Oscar Omar MARTINEZ AGRASO   | " " " "                |

**LICENCIAS MEDICAS**

SIN NOVEDAD

**LICENCIAS ANUALES**

" "

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:** Sgto. 1ro. Hugo Pallas, Agtes de 2da. Marco Rodao, Héctor Nassi y Elias Perez.-

**COMISIONES:** Oficial Ayudante Roberto Alfonso en Virginia EE.UU.-

**VEHICULOS(3)** Fiat 147 a disp. del Juzgado Penal de 9no. Turno

V.W. a disposicion del Juzg. Penal de 5to. Turno

Camioneta Ford a disposicion del Juzgado de Aduana.-

Auto marca NOSELEY en esta Base.-

**CHOFERES:** 1er. Turno Agte. 2da. Jorge Freitas y 2do. Turno Agte. 1ra. Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

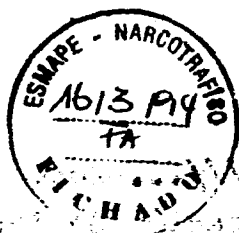
OFICIAL SUB AYUDANTE:

  
JOSE ELIAS SOBER OLIVERA



04

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS



MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 236/2003-pnc.-

Montevideo, 26 de Agosto de 1983.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.

Cumplese informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.

NUMERAL 1857: CONSTANCIA DE FAGINA DE CANILES Y ADIESTRAMIENTO DE CANES.-

En el día de ayer, los funcionarios asignados como guía de canes procedieron a realizar la fagina de los caniles como así también al entrenamiento básico de los canes de esta Brigada.-

NUMERAL 1858: CONSTANCIA DE AVERIGUACION DE PERSONA DROGADA.- INCAUTACION DE MERCADERIA BRASILEÑA.-

A la hora 10:00 del día de ayer, mediante una llamada telefónica de la Mesa Central de la J.P.M., en la persona del Sgto. Acovedo, fue comunicada esta Brigada de que una persona que se identificó como Maria GIRON, daba cuenta que su hijo se estaba drogando, en su comercio de la calle San Quintín 4286.-

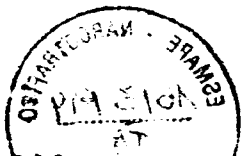
Atento a ello un equipo de esta Brigada a cargo del Sgto. Gonzales, se constituyó en el lugar entrevistando a la Sra. Maria del Carmen GIRON de FERREIRA, uruguaya, casada, de 45 años de edad, comerciante, allí domiciliada, Cédula de Identidad Nro. 1:678.302-6; corroborando lo expresado precedentemente agregando que momentos antes de hacer la llamada telefónica, su hijo quemó una pastencia tipo yerba verde con semillas y luego de esto se retiró rumbo Av. Agraciada, hacia Parque Ballán.- Agregando que su hijo se llama Enrique Gustavo FERREIRA.-

Por lo expuesto la Comisión Policial, efectuada una recorrida por la zona, en procura de proceder a la detención de Enrique FERREIRA.- Es en esas circunstancias que se observa una camioneta, en la intersección de Agraciada y Regorio más circulando, en contrasano, por lo que se presume que el buscado podría dirigirse en la misma; al proceder a la detención de dicho vehículo para identificar a los ocupantes, los policías actuantes se percatan que en dicha camioneta se transportaba mercadería entrada, ilegalmente al país, por lo cual se

Doc. Neg. 183200P

01-03

- 9005884/



///...procede a la detención de todos sus ocupantes e identificación de los mismos y posterior traslado a estas Oficinas.-

... Ya en estas Oficinas registran la entrada correspondiente a la hora 12:00, quienes identificados plenamente resultaron ser: Sandra Esmaralda PEREIRA SOBA, uruguaya, casada de 22 años de edad, domiciliada en Santa Lucía Nro. 4290, ama de casa, Cédula de Identidad Nro.; Marco Omar GACERES GONZALEZ, uruguayo, casado, de 28 años de edad, igual domicilio que la anterior, vendedor ambulante, Cédula de Identidad Nro. 2.930.625-9 Elder CHAPPORE PEREIRA, uruguayo, casado, de 32 años de edad, vendedor ambulante, domiciliado en Sta. Victoria S/N (Chay), Cédula de Identidad Nro. 1.969.704-8; y Diosa Marcelina MAOHADO ACOSTA, uruguaya, divorciada, de 49 años de edad, vendedora ambulante, domiciliada en Gregorio Mús 1555, Cédula de Identidad Nro. 1.325.434-; estableciéndose que carecen de requisitorias y antecedentes penales.-

Interrogados en actas fueron contestes en manifestar que dichos productos son de origen brasileño, los que fueron comprados a distintos vendedores de los cuales no recuerdan nombres ni descripciones.-

Posteriormente a la hora 13:45, fue enterada de cuanto antecede el Sr. Juez 1do. de 1ra. Instancia en lo Penal de 2do. Turno, Dr. Rival Suarez, disponiendo que los mismos recuperaran su libertad; se le incaute la mercadería en infracción y se le entere al Juzgado de Aduanas que correspondiere.-

Finalmente se enteró a la Dra. Toscano del Juzgado de Aduanas de 2do. Turno, sobre la situación de los antes nombrados, disponiendo que se les retenga el vehículo y se les quite para el día de la fecha a la hora 14:00, con Oficio y Actas.- SR. AMELIARAJ

#### REPORTE 0079: COMANDANCIA DE VIGILANCIAS

Desde cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, personal de esta Brigada desde las 15:00 horas y hasta // las 22:00, procedió a vigilar las siguientes fincas: José Ma. Nolas 1105; Brito Fovestá 2921 y Industria 2233.-

Dichas vigilancias finalizaron sin novedad, aunque se apreció que el morador de la finca de Fovestá, permaneció desde las 16:00 a las 17:20 en el balcón de la misma, luego cerró puertas y ventanas sin volver a salir.-

DETENIDOS: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS ANUALES: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS MEDICAS: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sgto. 1ro. Hugo Pollas, y los Agtes. Nessi, Marcos Rodao, y Perez.-

- 133200P -

02

9005884

...///



HOJA 2 DEL MEMORANDUM CIRCULAR No. 236/983 DE LA UNDP.

///...CONDICIONES: En Virginia SP. HU: Of. Agte. Roberto Alfonso  
So.-

VEHICULOS: (3) Fiat 147 a disposición del Juzgado Penal de  
9 Turno, V.U. a disposición del Juzgado Penal de 5to. Turno/  
y 3ta. Ford F. 100 a disposición del Juzgado de Aduanas.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis Anadon y 2do. Turno Agte.  
2da. Alvaro Fluri.-

Saluda a usted atentamente

Oficial Sub Ayudante:

*[Signature]*  
José Elias Sojbo Olivera.-



04

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION

PLAN DE TRABAJO 1983 Y PROGRAMAS RELACIONADOS

NUMERAL NUM. OPERACIONAL Nro. 166/988

Montevideo, 16 de Junio de 1983.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION.

Cumplase informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1553 AMPLIA NUMERAL 1553-ALANAMIENTO-DETENIDO-POR-  
DUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.

Ampliase dicho numeral, relacionado con los detenidos en la Noche del DUKER, y atento a los dichos por el Sr. Juez de la Penal de Montevideo, en el día de ayer se les llevó a declarar los siete detenidos: Fernando de la Cruz ROSSI MICHELINI; Gerardo Daniel JUANES AMARAL; Leonardo JUANES SILVA MADRUGA; Eduardo Gervasio JUANES TORRES; Mariana la Janet SILVA FIGUEROA; Eva CANTERA CASERO; Carlos Alberto HERRERA BERNARDEZ; a dicha Sede Judicial.

A la hora 09.00 de ayer, comunicó la Srta. Rosal Tuberos, Secretaria del Sr. Consol de la Embajada de los Estados Unidos de América, en nuestro país, con referencia a la solicitud efectuada el día 13 de los corrientes, sobre el pasaporte Norteamericano J 037966 presentado por el detenido Fernando ROSSI, a la Embajada un Telex de Nueva York, donde indicaba que el pasaporte de referencia, efectivamente había sido expedido a ROSSI MICHELINI en la fecha que el documento señala.

Es de señalar que siendo la hora 10.30 de ayer y en forma telefónica el señor Magistrado Actuante, comunicó a esta, que en esa Sede Judicial el detenido JUANES TORRES, había agregado a sus declaraciones ya efectuadas, que conjuntamente con el también detenido SILVA MADRUGA, han concurrido a comprar cocaína a un tal "Héctor" que se domicilia en un apartamento del 3er. Piso del edificio existente en la intersección de Oscar Gestido y Lavayra.

Reiterados ambos detenidos, sobre la presente comunicación Judicial, corroborando lo señalado por el Señor Juez, indicando que esta persona se domicilia en el apartamento 308, agregando que le han comprado en dos oportunidades pagando \$17.000 el gramo de la droga.



5/6/83

2/7/83

U

2/7/83

2882-100

01-040

9005885

///...

04

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE GUARDIA Y SEGURIDAD

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION

MEMORANDUM OPERACIONAL NRO. 166/988

Montevideo, 16 de Junio de 1988

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION

Cumplase informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1553 AMPLIA NUMERAL 1553 ALAN MENDOZA DETENIDO CON

DIRECCION Y RESOLUCION JUDICIAL

Ampliase dicha numeral, relacionada con los detenidos en la UNION AL DUEÑO, y atento a los diligenciosos por el Sr. Juez de la Penal de Montevideo, en el día de ayer se fue en llevales a declarar los siete detenidos: Fernando Arce, Roberto Michalini, Gerardo Daniel, Walter Nibral, Leonardo José SILVA MADRUGA, Eduardo Gertracio NUBEL MONTEAGRO, Mariela la Ximet SILVA FIGUEROA, Mrs. GABRIELA CASTRO, Carlos Alberto HUMBERTO SERRANO, a dicha sede Judicial. Asimismo el día de ayer a la hora 09:00 de ayer, comunicó la Srta. Rosalía Tuberos, Secretaria del Sr. Consal de la Embajada de las Naciones Unidas de América, en nuestro país, con referencia a la solicitud efectuada el día 13 de los corrientes, sobre el pasaporte Norteamericano J 037966 presentado por el detenido Fernando MORA, a la REPUBLICA un Telex de Nueva York, donde indicaba que el pasaporte de referencia, efectivamente había sido expedido a ROBERTO MICHALINI en la fecha que el documento señala.

Se de señalar que siendo la hora 10:30 de ayer y en forma telefonica al señor Magistrate notuente, comunicó a ésta que en esa sede Judicial el detenido NUBEL MONTEAGRO había agregado a sus declaraciones ya efectuadas, que conjuntamente con el también detenido SILVA MADRUGA, han concurrido a comprar cocaína a un tal "Hugo" que se domicilia en un apartamento del 3er. piso del edificio existente en la intersección de Oscar Gestido y Pereyra. Interrogados ambos detenidos, sobre la precedente comunicación Judicial, corroboraron lo señalado por el Señor Juez, indicando que esta persona se domicilia en el apartamento 308, preguntado que le han comprado en dos oportunidades pagando \$ 7.000 el gramo de la droga.

9005885

///...

01-040

2882 Hogue



7/88

7/88

5/2/88

20

///.. De acuerdo a lo que antecede, se solicito y obtuvo del Juzgado Penal de Sto. Turno, una Orden de allanamiento expedida por oficio 1879, para la finca ubicada en Gesti- de Hro. 2900 Ap. 308, domiciliada la persona sindicada Heber- TRACHET ERAMUS, en el lugar se hizo presente un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub Comisario Juan P. Cipolatti, -- donde en presencia de Alicia Judith LOPEZ GOMEZ, uruguaya, sol- tera, de 27 años de edad, sin ocupación, domiciliada en Loren- zo Perez 3068 Bis, Cédula de Identidad Hro. 1:749.194-1, incan- tándose un sobre pequeño con una sustancia blanca, con el ro- tulo de la Farmacia "MORINI", sita en Gabriel Pereyra y Poe- ruños, indicando bicarbonato de calcio 50 gramos, un frasco de vidrio conteniendo un polvo blanco y un sobre con dentonias de 25 comprimidos de color blanco.

En el momento en que el principal morador, se en- contraba trabajando en la Farmacia "MORINI", sita en Francisco de Ruños 2951, se concurre al lugar procediéndose a la de- tención de quien resulto ser Heber TRACHET DIAZ, uruguayo, es- tado de 36 años de edad, domiciliado en Gesti de 2900 Ap. 308, empleado de dicha farmacia, Cédula de Identidad Hro. 1:268.29-4, quien fue trasladado a su domicilio donde se continuaba con la inspección. En el transcurso de la misma, se hizo pre- sente el primo del anterior, quien identificado resultó ser: Jorge Alvarez DIAZ BACUERRE, uruguayo, soltero, de 28 años de edad, domiciliado en Gabriel Pereyra 2806 Ap. 7, Gesti de 2900 Ap. 308, empleado de la Seguros del Estado, Cédula de Identidad Hro. 1:274.16-24-1, quien fue trasladado a su domicilio donde se continuaba con la inspección. Se le correspondió señalar que las tres personas en- tes mencionadas fueron trasladadas a esta Brigada, registrando la entrada correspondiente a la hora 18:25, estableciéndose que los mismos carecen de requisitoria y antecedentes penales, con las anotaciones en esta.

Después, en la hora 18:00 fue enterado al Sr. Jefe de- Sto. Turno, sobre la detención de estas tres personas, dicién- dole que si el detenido Heber TRACHET, fuera puesto en carce- con los detenidos MUÑOZ HONORADE y SILVA MADRUGA; y que los detenidos Alicia LOPEZ GOMEZ y Jorge Diaz BACUERRE, de no surgir elementos de juicio sobre los hechos que se investi- gan, fueran puesto en libertad.

Cabe agregar, que a la Farmacia "MORINI" de Francisco Ruños 2951, se le efectuó una inspección, la cual no dió resultados positivos.

Finalmente siendo la hora 20:05 de ayer, comu- nicó el Escribano Carrini, Actuario de Penal Sto. Turno la si- guiente resolución: Que Eva Cabrera Castro, fuera Internada - en el Hospital "DR. MUÑOZ", a disposición de Toxicomanías; --

020-10

///...



9005885



ACTA 2 DEL MINUTARIO UN OPERACIONAL Nro. 166/932 DE LA E.N.D.P.-

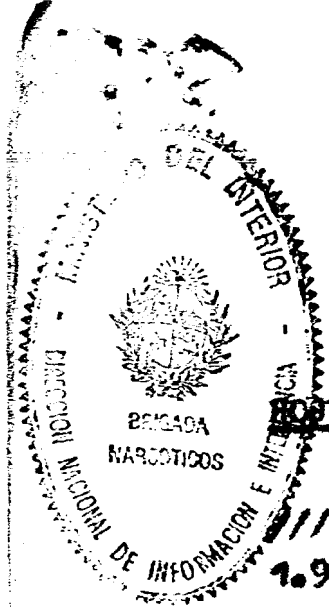
... Marianela Yanet SILVA FIGUEROA, fuera puesta a disposición de la Justicia de Menores; Leonardo Jesús SILVA MADRUGA - fuera Procesado por el delito de "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES EN REITERACION REAL" (Art. 35 de la ley 14.294); Eduardo Gerardo NUÑEZ MONORADE, fuera Procesado por el delito de "SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES EN REITERACION REAL ESPECIALMENTE AGRAVADO" (Arts. 35 y 36 de la misma ley); Fernando Anselmo ROSSI MICHELINI, fuera remitido por "TENENCIA Y SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES" (Arts. 21 y 35 de la ley 14.294); Gerardo DUARTE AMARAL y Carlos Alberto INERT FERNANDEZ, libertad y antecedentes. Que las llaves del cofre de Seguridad Nro. 1315 del CITY BANK, fuera devuelta a dicha institución bancaria; que los US\$ 1.340 incasados al procesado ROS I MICHELINI en el cofre fueran devueltos al antes mencionado. Que el auto Volkswagen propiedad del procesado NUÑEZ MONORADE, permaneciera en esta Brigada a disposición de dicha Sede Judicial hasta posterior resolución y se elevaran antecedentes.-

Es de señalar, que fue interrogado el detenido -- Heber IRACHET BERAMUNDEZ, sobre las acusaciones efectuadas por el procesado NUÑEZ MONORADE y el procesado SILVA MADRUGA, niega haberles vendido cocaína o cualquier otra droga, pero conoce a Leonardo SILVA MADRUGA, por que esta persona fue varias veces a su domicilio, agregó que él nunca ha consumido droga alguna.

NUMERAL 1556: CONSTANCIA RECORRIDA. DETENIDOS 3 (TRES). INCAU-  
TACI N DE MARIHUANA.

Un equipo de esta Brigada a cargo del suscribe, procedió a recorrer las zonas de Pque. Rodó, Unión, Pque. Pesadas, Prado, Buceo, Pocitos, Sur y Palermo.

En estas circunstancias se inspeccionó el Bar / TRIGO, ubicado en G. Pereira 3204 esq. Berro, en presencia de / su propietario el Sr. Fernando Rogelio TRIGO GARCIA, uruguayo, / soltero, de 31 años, C.I. Nro 1.537.505-0, domiciliado en Foo. / de Medina 1416, donde en una de las mesas se encontraban bebiendo cerveza tres jóvenes del sexo masculino, los que poseen reiteradas anotaciones en esta Brigada, desprendiéndose en ese momento uno de ellos de un pequeño paquete, el que contenía picadura de marihuana como para armar unos diez cigarrillos. Por lo expuesto todos éstos fueron detenidos y trasladados a esta Brigada para su posterior interrogatorio. Identificados resultaron ser: Ernesto BERNIZ RODRIGUEZ, alias "Tape Trueno", estudiante de dibujo, uruguayo, soltero, de 19 años, domiciliado en Marco / Bruto 1380, C.I. 2.766.006-9; Gerardo Albino RIEYTO, alias "ne



HOJA Nº 3 DEL PERIÓDICO OPERACIONAL Nº 166/983 DE P.N.D.P.

///...gre apagón", desocupado, uruguayo, soltero, de 21 años, C.I. 1.991.423-6, con domicilio en Pasaje Sur 4396 (Curva de Mareñas), el que se encuentra requerido por B.O.D. Nº 27.673, Art. 1º, Inc. / 28, Oficio 705 de Seccional 21ra.; y Orlando Gabriel OLIVERA FIGUEROA, alias "Pequi", uruguayo, casado, de 22 años, C.I. 1.517.121-0 estudiante de Bellas Artes, domiciliado en Erabaje 2756 Ap. 502, el que además posee un antecedente Penal por encubrimiento de Hurto // Seccional 11ra., Juzgado Penal de Rocha. Todas estas personas registran la entrada correspondiente en la libreta respectiva. SE AMPLIARA.-

NUMERAL 1557: CONFIANZA DE VIGILANCIA.

También el equipo de recorrida procedió a instalar una vigilancia discreta sobre la boîte "Magique", ubicada en Gonzalo Ramírez y J. de Salteran, y Años Locos, sita en Muxares y Zoha varriarza. Ambas vigilancias se efectuaron desde la hora 00.00 hasta la hora 02.00, sin que fuera advertido ningún hecho anormal que justificara la intervención de esta Brigada. El resto de la recorrida finalizó sin que se hallan registrado novedades.

DETENIDOS: 4 (CUATRO).

- 1) Robert IRACHET DIAZ.
- 2) Gabriel Orlando OLIVERA FIGUEROA.
- 3) Ernesto MARTÍZ RODRIGUEZ.
- 4) Alvaro ALBERTO PIREYRO.

LICENCIAS ANUALES: (2). Cabo Luis JUARTE HELGAR, 30 días. Agte. 1a. Myrna VOLPE ICA, 30 días.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin novedad.

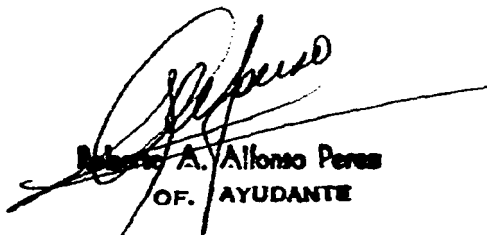
LICENCIAS MEDICA: Agte. 1ra. Milton GORGA, 3 días; Sgto. Redelga/ GONZALEZ GONZALEZ, 2 días.

COMISIONES: (1) Agte. 2da. Jorge ARRIOLA CAMPOS, en la ciudad de / Bs. As. Argentina.

VEHICULOS: (1) A disposición de Jueg. de Alumnas.

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1a. ANAJOH, 2do. Turno Agte. 1a. GANDU-GLIA.

Saluda a usted atentamente

  
Roberto A. Alfonso Peres  
OF. AYUDANTE

04-04

9005885

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PSICOTROPICAS

233/988.-hac.-  
 MEMORANDUM OPERACIONAL Nro.

Montevideo, 23 de Agosto de 1988.-

PARA EL DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Quisiera informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.-

NUMERAL 1846: CON FICHA CONDUCCION JUDICIAL Y RESOLUCION.-

AMPLIA NUMERAL 1840.-

De acuerdo a lo dispuesto por el Magistrado actuante, fueron conducidos al Juzgado Ltda. de 1era. Instancia en lo Penal de 1er. Turno los detenidos CAGNOLA, SUAREZ LIMA, REYES y MONZILLO por parte de personal de las Seccionales 3ra., 2da. y 6ta. se respectivamente, y la última por una Policía Femenina de Grupo de Apoyo; encargándose de la custodia a partir de la hora 12.00 del día de ayer de los detenidos antes mencionados, personal de esta Brigada y una Policía Femenina de Grupo de Apoyo.-

Posteriormente, al la hora 18.55 del día de ayer, comunicé la Esc. Hernández, Actuarial del Juzgado en lo Penal de 1er Turno; la resolución tomada por el Magistrado actuante en la causa: "Que Alfredo CAGNOLA CIERI fuera "Enjuiciado y Prisión" por "SUMINISTROS E INTERCAMBIO DE COCAINA (Art. 34 de la Ley 14.294) EN REITERACION REAL CON SUMINISTROS E INTERCAMBIO DE MARIHUANA (Art. 35 de la Ley 14.294, EN CONCURSO REAL SUCESIVO CON INTRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MARIHUANA EN TERRITORIO NACIONAL (Art. 35 de la Ley 14.294), Y EN REITERACION REAL CON USO DE CERTIFICADO PUBLICO FALSO";- Que VERONICA MONZILLO VELAZCO una vez de alta en el Hospital Percyra Russell, debe concurrir al Hospital hasta para examen de la C.N.L.O.P.;- Que Susana REYES CAB LERRO fuera internada en el Hospital hasta, por posible enfermedad psiquiátrica y examen de la C.N.L.O.P.; Que Oscar SUAREZ LIMA recuperara su libertad sin perjuicio; y que se precure la captura del mencionado "PATO" y NOCEYETI de la calle Espinillo".- Todo lo que se cumplió.-

Finalmente a la hora 20:25, fue enterada la Escribana Baraffie del Juzgado de Honores de 2do. Turno, sobre la situación de los menores Verónica MONZILLO y SUAREZ LIMA, dispusiéndole que la primera fuese emplazada para FICHA Codo Judicial con sus responsables, cuando tenga el alta en el Hospital Percyra Russell y citarla para código ferense y que SUAREZ LIMA fuese emplazado con sus padres para el día de la fecha hora 13:00 con Oficio

///...

De. Heg. de

1001.002

900588

///...y que se lo adjunte lo actuado ante la Justicia Penal --  
y que se libre orden de captura del menor ALDO CAGNOLA.- 825 8758

DETENIDOS: Sin Novedad.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin Novedad.-

LICENCIAS ANUALES: Sin Novedad.-

LICENCIAS MEDICAS: (1) Agte. 1ra. PF Mirna Velpe Iza.-

COMISIONES: En Virginia EE.UU. Oficial Ayudante Roberto Alfonsa.

En el Interior del Pais, Sub Crie. Ricardo De Leon,-

Sgte. 1ro. Hugo Pallas, y los Agte. 2da. Hector Rossi,-

Marcos Redas, Elias Perez con el con Fulgoso.-

VEHICULOS: (3) Fiat 147 a disp. del Juz. Penal de 1er. Turno. Val. de

Disposicion del Juz. Penal de 5to. Turno.- y Ford F-100

a disposicion del Juz. de Aguas 1er. Turno.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis Anaden y 2do. Turno Agte. 1ra. Alg

Jandro Gendurlla.-

Saluda a usted atentamente

Sub Comisario:

JUAN ROBERTO ESCOBAR.-

02/02

9005886

88200P

800-1002

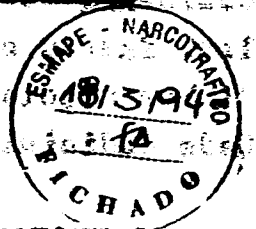
8-11-02



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL No. 212/933.-nag.

Montevideo, 22 de Agosto de 1933.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION.-  
Cúmplase informar a usted las novedades ocurri-  
das en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y -  
las 06:00 horas del día de la fecha: NUMERAL 1843: CONSTANCIA DE ADIESTRAMIENTO DE CANES Y PAGINA-  
DE CANILES;

En el día de ayer, los funcionarios asignados -  
como guía de canes, precedieron a realizar la fagina de los ca-  
niles, como así también el entrenamiento básico de los canes -  
de esta Brigada.-

NUMERAL 1844: ACTUACIONES EN EL INTERIOR.-

En el día de ayer, comunicó el Sr. Sub Crio. Ricar-  
do De Leon, desde el Departamento de Paysandú, que en la madru-  
gada del día 21 p.p.e., revisaron 70 vehículos lo que arrojó co-  
mo resultado la incautación de 50 gramos de marihuana, por lo -  
cual se procedió a efectuar un allanamiento en la finca del -  
portador de la droga, el cual también sería sometido a la Justi-  
cia en la ciudad de Paysandú; agregando que también a la hora-  
13:30 de ayer seguirían con la recorrida dirigiéndose a la ciu-  
dad de Salto.-SE AMPLIAR.-

NUMERAL 1845: AMPLIA NUMERAL 1840-CONDUCCION Y RESOLUCION JUDI-  
CIAL.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con el dete-  
nido Alfredo CAGNOLA y la incautación de aproximadamente 10 ki-  
logramos de Marihuana; en el día de ayer, como estaba dispuesto  
fuere llevados a declarar al Juzgado Penal de 7mo. Turno, los -  
siguientes detenidos: Verónica Mensillo, Susana Reyes, Oscar --  
Suarez y Alfredo Cagnola.-

Posteriormente a la hora 14:15 comunicó el Agte.  
antes de Hora de Radie de esta Dirección Nacional, que del Juz-  
gado Penal de 7mo. Turno, comunicaron la siguiente resolución -  
que tales los detenidos mantengan situación y fueran conducidos  
nuevamente en el día de la fecha a la hora 12:00 debiéndose ci-  
tar para el Juzgado Penal de 1er. Turno; y que los detenidos

Doc. Illegible

- 900588E...



///...debían ser depositados de la siguiente forma; Alfredo Cagnola en Seccional 3ra.; Oscar Suarez Seccional 2da.; y Susana Reyes y Verónica Mansillo en Seccional 6ta..- Todo lo que se cumplió.-

Se expone señalar que los respectivos Sub-Comisarios de Guardia de las mencionadas Seccionales Policiales, fueran enterados de la siguiente resolución, por que dichas Seccionales deben de encargarse del traslado a dicha Sede Judicial.-

Posteriormente comunicó el Agte. Freitas de Seccional 6ta., que a la hora 14:30 la detenida Verónica Mansillo, fue internada en el Hospital Arceyra Rossell, en la sala 3, 2do. Piso, por encontrarse con perdidas, quedando con custodia policial femenina.- SE ACORDA.-

DETENIDOS: (4) Alfredo CAGNOLA CIENI - Seccional 3ra.  
Oscar SUAREZ LIMA - Seccional 2da.  
Verónica MONTEALE VELA ZOO - Seccional 6ta.  
Susana REYES CABALLERO - Seccional 6ta.

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin novedad.-

LICENCIAS ANUALES: Sin novedad.-

LICENCIAS MEDICAS: (1) Agte. 1ra. PP. Mirna Velpe - 1ra.-


COMISIONES: En Virginia ELZOU Of. Ayudante Roberto Alfaro.

En el interior del País: Sub Crie. Ricardo DE Leon, Agte. 1ra. Hugo Palacios, y los Agtes. Marco Redeo, Hector Nassi y Elias Perez con el campalges.-

VEHICULOS: (2) Fiat 147 a disp. del Juz. Penal de 2do. Turno y V.W a disp. del Juz. Penal 5to. Turno.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 2da. Jorge Freitas y 2do. Turno, Agte. Alvaro Pluri.-

Saluda a usted atentamente.

  
ADOLFO CASTRO BENCINA.-  
SARGENTO.-

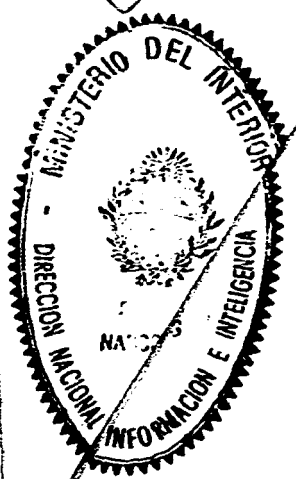
02/02

9005887

22-435200P

201-02

04



**MINISTERIO DEL INTERIOR**

**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 231/988.-hps.-**

**Montevideo, 21 de Agosto de 1988.-**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cumple informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.-

**NUMERAL 1839: CONSTANCIA ADJUDICAMENTO DE CENES Y FOGINA DE CANILES.-**

En el día de ayer, los funcionarios asignados como guías de cenos, procedieron a realizarles la fogina a los caniles como así también efectuar el entrenamiento básico de los cenos de esta Brigada.-

**NUMERAL 1840: CONSTANCIA ALLANAMIENTOS (2) E INTERROGATORIOS A DETENIDOS**

**AMPLIA NUMERAL 1835.-**

Prosiguiendo diligencias, a la hora 13.00 del día de ayer, se solicitó y obtuvo del Juzgado en lo Penal de 6to. Turno las siguientes órdenes de allanamiento: 1) para la finca de la calle Espinillo Nro. 1413, domicilio de la persona Alvaro MOCHETTI SINTES, que por declaraciones primarias del detenido CAGNOLA, podría encontrarse un tal PATU que permaneciera en ese domicilio. Al no encontrarse mercedes en la finca, se instaló una vigilancia en la misma lográndose detener al hermano de Alvaro MOCHETTI, Gerardo Néstor MOCHETTI SINTES, oriental, casado, de 27 años de edad, empleado de ANTEL, domiciliado en Luis A. de Herrera Nro. 3119 Apto. 903, con Cédula de Identidad Nro. 1.711.236-3, quien fue puesto en libertad, y manifestó que quien se queda allí es un tal Pablo ARRIZA, el que quedó citado a comparecer en esta Brigada; además agregó que su hermano se encuentra procesado.-

2) Posteriormente se concurrió a la finca de la calle Fulton Nro. 1543, domicilio de la persona Omar Fabian HERNANDEZ GARCIA, que en horas de la madrugada del día de ayer se dio a la fuga de los recintos de esta Brigada.- En el lugar, la comisión policial fue atendida por la señora Gladys HERNANDEZ DE LAHRAZABAL, oriental, casada de 51 años de edad de profesión labores, domiciliada en Tupá Nro. 8236, con Cédula de Identidad Nro. 1.685.625-3, quien es tía de la persona fugada de esta Dependencia.

Indagada sobre el paradero de Omar HERNANDEZ, manifestó que éste no ha concurrido a su domicilio, por lo que quedó citado para comparecer en estas Oficinas.-

Es de mencionar, que a la hora 01.45 del día de ayer, al realizarse un central de los detenidos que se encontraban en el piso de esta Brigada, se constató que el detenido Omar HERNANDEZ GARCIA, oriental, soltero, de 22 años de edad, chapista, domiciliado en la calle Fulton 1543

.....

.../11111

888200P

04-08

- 9005888

110

///...con Cédula de Identidad Nro. 1.853.034-1, se había fugado del gar donde se le había dejado. De inmediato se dió cuenta de lo sucedido al Jefe de Servicio Sup. Cris. José González como así también a la guardia de Seguridad de esta Dirección; por lo que se procedió a realizar una minuciosa búsqueda en todos los pisos y azoteas, como así también una recorrida en las inmediaciones de esta Base sin que arrojara resultados positivos. Es de mencionar que dicho detenido se dió a la fuga por la ventana que se encuentra en el baño de esta Brigada y que da a la Plaza de Estacionamiento, escuchándose la forma en que pudo haber escapado de esta Dirección. Hoy se le dio un valor de 20.00 del signo de...

Presiguiendo diligencias, se procedió a interrogar en Actas

a los detenidos quienes manifestaron lo siguiente:

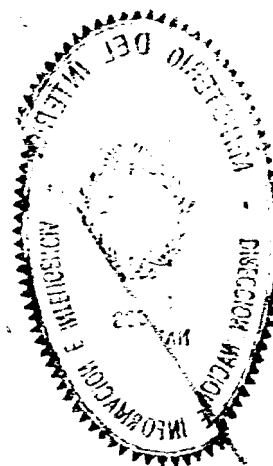
OMAR SUAREZ LIMA: Manifestó que es mozo del Bar "NUEVO RUMBO", sito en Burgues a dos cuadras de Rvar. Artigas, en el que percibe mensualmente la suma de \$45.000; que reside con sus padres en la finca de la calle Lafayette 1198; que nunca antes ha estado detenido; que es consumidor de marihuana desde hace un año en unas tres o cuatro ocasiones y que la última vez que lo hizo fue hace un mes; que la marihuana que se fumaba se la compra a un tal "GUSTAVO" que se ubica por la zona de "PILANOL", por valor de \$1.000 por cada vez; que la droga que compraba la utilizaba para uso personal; que el día Jueves 17 p.p. en tal "GUSTAVO" le pidió que fuera a la finca de la calle Oficial 3 Nro. 2063 y que le comunicara a Alfredo CAGOLA que fuera a las 20.30 del día 19 del corriente a fin de entrevistarse con él, sin mencionar los motivos de ello; que no conoce a Alfredo CAGOLA y que conocía de vista a Susana REYES, ya que ésta frecuenta los Baños del Club "OLIMPIA".

VERONICA MANRIQUE VALAZCO: dijo que vive con la madre ya que sus padres son separados; que no trabaja ni estudia siendo sus gastos solventados por su madre; que ha estado detenida anteriormente e internada casi dos semanas en el Consejo del Niño por "encubrimiento de"

Harto de donde su fugó y con su Abogado se presentaron en el Juzgado de Menores de 2da. Turno, en la que el Magistrado la dejó en custodia de su madre; que fumaba marihuana desde hace unos cuatro meses, pero que desde que está embarazada no le ha hecho; que la marihuana incrementada por esta policía equivalente a unos 25 cigarrillos se la compró a un tal "ROQUE" que anda por Vecinos por un valor de \$22.00, siendo lo que se entregó en 30 gramos; que la parte que falta de la marihuana la fuma ella y otra parte se la dio a sus amigas Leticia RODRIGUEZ y Magdalena VARRERA a las que conoce del Consejo del Niño; que el tal "ROQUE" tiene unos 17 años, delgado, de 1.75 metros de altura, pelo castaño, ojos oscuros, usa una caravana con un brillante y que frecuenta el Bar "LA ESQUINA" de Vecinos; que a esta persona la conoce por intermedio de otra amiga Patricia ROSA; que con respecto al hecho ocurrido en la intersección de las calles Adm. Gral. Flores y Juan J. de Amézaga dijo que ella iba en dirección a ese cruce de calles cuando poco antes de llegar vió que unas por

11111...

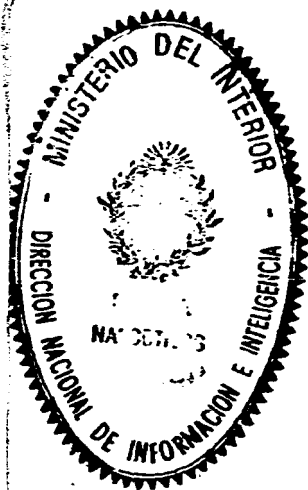
...11111



9883009

8020

9005888



HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL NRO. 231/988.

...donas de partícula y forcejaban con Alfredo CAGOLA, el flagelo sentió que ésta le decía «VOS ME CONOCES POR QUE ME VAS A LLEVAR PRESO», que también llegó al lugar el hijo de CAGOLA que tiene 14 años y otra persona que estaba allí de particular le dijo que eran policías y que se fueran y le mostró un carné, que el forcejeo siguió y en determinado momento el hijo de CAGOLA le sacó de la cintura a uno de los policías su arma y con ella les apuntaba y les decía que saltaran a su padre, es allí que ella le dice al estar al menor y con la misma le apunta a los policías y les dice «SOLYALO PORQUE TE MATO» y cuando lo saltaron bajo amenazas les condujo hasta los vestuarios de la Plaza de Deportes allí existente, dando tiempo a que CAGOLA se fuera. A luego tomó un taxi junto con el hijo de CAGOLA y se dirigieron a la casa de la novia de CAGOLA, allí ella quedó en el taxi y el hijo de CAGOLA volvió a ver si allí se encontraba su padre; pero al ver que el hijo del mencionado no regresaba quiso abandonar el taxi cuando se dio cuenta que dos policías lo detuvieron y le extrajeron el arma del policía que conoce a Alfredo CAGOLA desde hace cinco días meses pero que estuvieron viviendo juntos un tiempo en la casa de sus padres y luego en una pensión de la calle San Martín a 4 cuadras del Palacio Legislativo; que CAGOLA le proporcionaba marihuana para fumar, que cuando estuvo viviendo con él, CAGOLA viajó a Brasil y que la mayor cantidad que ella le ha visto en su poder es aproximadamente 14 kilogramos; que ella tenía conocimiento que el mencionado vendía marihuana pero no sabía a quién ni cómo.

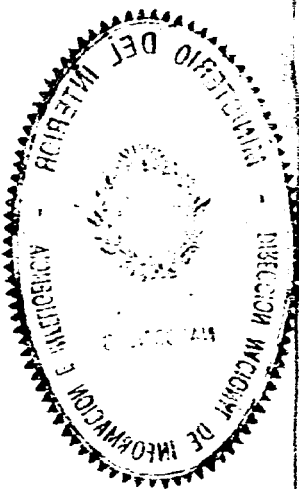
SUSANA REYES CABALLERO expresó que vive con sus padres; que no trabaja y que los gastos son solventados por sus padres; que hace unos 6 meses fue detenida por esta Brigada por averiguación de consumo pero que recuperó su libertad; que consume marihuana desde hace un año y que en forma cooperativa se inyecta cocaína; que la droga (marihuana) se la proporciona el mencionado CAGOLA y que la cocaína también se la proporciona él y que él es quien se la inyecta comenzándole a hacer en Brasil; que ella tiene conocimiento de que CAGOLA comercializa grandes cantidades de marihuana; que desde hace como 6 meses la introducía al país y a quien se la vendía; que en algunas oportunidades Alfredo CAGOLA cuando se inyectaba cocaína le propinaba fuertes golpes diciéndole que en algún momento ella lo iba a denunciar, que la última estadía que estuvo en Brasil (aprox. unos 20 días) él le pagó y que ella no pudo salir en todos esos días por el estado en que él la había dejado; que cuando regresaron de Brasil hace unos 6 días, CAGOLA había despachado el equipaje por ONDA y que cuando llegaron a este país él le dijo que se fuera para su casa a ver como andaba la casa y que luego llegó él diciendo que le dieran un cuchillo que tenía que cortar unas cosas; que rato más tarde ya le dijo que no se quería volver a ir con él y él le dio flor de golpe y se retiró posteriormente llevándose todas sus cosas y una balanza con un solo platillo; cuando él se fue ella se dirigió a su pieza encontrando restos de marihuana, por lo que piensa que el contenido de uno de los bolsos que él le trajo de la ONDA tendría marihuana en una gran cantidad ya que pesaba mucho. Que la noche del día 21 él llegó en estado de ebriedad, gritaba y golpeaba la puerta de su domicilio, pero como nadie lo atendió se fue y regresó al

888200P

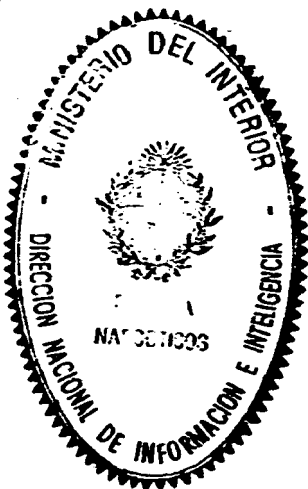
03

-9005888

tre días; que fue entonces cuando la madre de ella le reprimió la actitud de él, y ahí fue que la golpeó y comenzó a patear todos los muebles de la casa; después le dijo que no la molestaría más pero que lo acompañara hasta la terminal de ONDA, casa que ella hizo allí al sacó dos pasajes y lo obligó a irse con él, sin que ella se resistiera dado el estado en que se encontraba él. Agregó que Alfredo CAGNOLA portaba siempre una arma cuando estaba en esta y País pero cuando viajaba a Brasil la dejaba en casa de sus padres; que el hijo de CAGNOLA no se llevaba bien con ella porque no quería que ella saliera con el padre. ALFREDO CAGNOLA CIERI dijo que desde hace dos años hasta la fecha se dedica a realizar viajes al Paraguay a comprar grandes cantidades de marihuana que posteriormente introduce al País y la comercializa aquí; que su residencia habitual es un apartamento en Porto Alegre en la calle Protacio Alves 3396 Apto 403 y que cuando viene a Montevideo no tiene ningún establecimiento que nunca ha estado detenido en este País; que fue detenido en el Bar "CABALLITO" por personal de esta Brigada, oportunidad en que se le incautó una cantidad de marihuana como para unas seis cigarrillos, pero que en esa oportunidad presentó un documento falso a nombre de Salvador BLOIS, Argentino, recuperando la libertad en esa oportunidad; que utiliza frecuentemente documentación falsa ya que tiene una captura internacional en la Argentina; que hace unos cuatro años fue detenido en la ciudad de Salta, República Argentina, portando un kilogramo de "PASTA BASE" que pesaban unos 800 gramos y obtener así Clorhidrato de Cocaína, por lo que fue remitido por ELABORACIÓN a la cárcel de Salta, donde permaneció un año hasta que se fugó y luego de obtener documentación falsa ingresó a nuestro País por el Vapor de la Carreras que ha realizado unos 20 viajes al Paraguay, ingresando en total unos 150 o 200 kilos de marihuana; que la marihuana la introduce haciéndola viajar en omnibus hasta Porto Alegre y de allí la envía en ONDA por encomienda hasta Montevideo y la retira en la terminal de Plaza de Cagancha; que la última vez que trajo marihuana fue el 13 ppdo. y una cantidad de 29 kilos; que a esta se la dio a Susana RYER para que la llevara a su casa pero que esta no sabía lo que contenía el bulto; que luego de sacar la marihuana de la casa de ésta hizo 9 lotes de un kilogramo y posteriormente el resto de esa droga se la vendió a un tal "PATO" que vive en Espinillo 1413, que es el domicilio de Alvaro NOCHTEL SINTAS; que por dicha droga obtuvo \$ 2.400.000 y que los tiene bien escondidos en la casa de sus padres y que también están guardados en casa de sus padres; que en ocasiones de las ventas utilizaba a su hijo Aldo para hacer las entregas; que conoce a la persona Omar HERNANDEZ y lo hizo a través de la madre de Susana RYER (Dama Dora CABALLERO), ya que ésta en una ocasión le sacó cinco palancas de marihuana y se las dio a éste para que las vendiera, quedándose con el dinero; luego cuando él lo conoció el trato lo hacía con él pero el dinero era para la señora Dama CABALLERO; que con Susana RYER viven juntos desde hace unas tres meses, e incluso vivió con él en un apartamento en Porto Alegre; que el trato entre ellos es bueno pero que en algunas oportunidades él la ha golpeado; que la noche del día 11 él se encontraba algo ebrio y mantuvo una discusión con la madre de Susana, retirándose del lugar y regresando al tre día con la intención de retirar



9005888



HOJA 3 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 231/988.-

...mis cosas y una oportunidad que aproveché para recomendarle a la Sra. Daima CABALLERO, una pistola que yo le había dado a ella para que se la guardara, a lo que ésta le dijo que le diera a cambio algunos dólares ya que, había tiempo que no le daba; originándose una violenta discusión, hasta que ella le tiró un cachetazo, por lo que se la empujó sin llegar a pegarle, optando por tomar sus cosas e irse acompañada por la hija de ésta, Susana, a la que quise ir conmigo; que en ninguna oportunidad cuando estuvimos recidiendo juntos en Brasil yo le inyecté cocaína; que Verónica MONZILLO fue su novia, que se encuentra embarazada de él; pero desde que se fue a vivir con Susana RIVERO no la ha visto más; referente al flete que tuvo con los policías que lo detuvieron, detener dijo que él iba hacia su casa cuando en determinado momento unos policías de particular intencionalidad, lo cual se resistió, apareció, entonces luego su hijo y lo sujetó; él salió a uno de los policías y se lo entregó a Verónica la cual se encontraba en la mano; intimó a éstos para que lo soltaran, aprovechando la situación para correr y dirigirse a la casa de Susana RIVERO, que cuando llegó a la casa de Susana, la madre de él lo permitió la entrada siendo detenido por los policías que se encontraban allí; que él al intentar no pretendía agredir a la Sra. CABALLERO; que la PISTOLA WALTHER se la cobió aproximadamente hace un año a un joven en la casa de Pólitico, por 100 gramos de marihuana y se la dio la Sra. CABALLERO para que él la guardara; que el Pasaporte FALSO se lo fabricaron en Argentina hace unos cuatro meses; por lo que pagó unos \$400 dólares americanos (cuatrocientos dólares americanos); que a la familia CABALLERO le daba unos \$100 a \$200, ya que era una manera de ayudar a la familia y en particular le servía porque tenía un lugar donde guardar la droga; que el esposo de la Sra. CABALLERO estaba enterado del dinero que él le proporcionaba ya que una vez él le entregó \$100 a él; pero que él no le dio nada; que en la casa de Pólitico, en la ciudad de ayer, fue interrogado la Sra. Daima CABALLERO quien manifestó lo siguiente: que es una de casa, que sus gastos son solventados por una pensión que recibe de su matrimonio anterior y otra parte por lo que gana en el casino actual; que vino a esta Brigada para radicar la denuncia sobre la persona Alfredo CAMOLA, el cual la amenazó de muerte, la golpeó, destruyó los muebles de su casa y además que el mencionado CAMOLA es traficante de drogas; que el día 22 de Julio él llegó a su casa a pedirle la pistola WALTHER la cual entregó en esta policía y aclaró que estaba en el poder de ella, por que esta persona es amiga de la hija de ella y una vez había dejado la pistola en la casa de ella a pedido de ella ya que una vez se encontraba ebria e hizo un par de disparos al aire en el patio de la casa de ella y el día 22 vino a la casa de ella lo cual ella se negó a entregársela por lo que tenía miedo que la timara a alguien de la casa por lo que él comenzó a pegarle y destruir los muebles de su casa, también procedió a pegarle a la hija de ella, luego se fue de la casa llevándose a la hija de ella, posteriormente, a

883200P

OS 30

-9005888-

///...los tres días se enteró que se encontraban en el Cury, sin dinero solicitándole dinero a la madre; continua diciendo que hace unos cuatro o cinco días regresó la hija en un estado destrozado, con golpes en el rostro, en el abdomen, con un color amarillo, que la hija le contó que ella la había tenido secuestrada en un apartamento en Porto Alegre y que la golpeaba cada tanto y que como su hija se había sentido enferma, el mencionado CAGNOLA la envió para su casa obligándola a traer unos bolsos que contenían 40 kilos de marihuana lo que ella confirmó al abrir el bolso, a lo que su esposo le dijo que sacara inmediatamente eso de la casa y que se fuera, a lo que él accedió pero invitó a la hija de esta a lo que ella accedió y se fueron en un Taxi; agrega que siempre CAGNOLA lleva a la hija de ella como rehén por si en alguna oportunidad lo para la Policía. Posteriormente, se indagó en estas a la persona BENJAMÍN HERNÁNDEZ PEREZ, uruguayo, casado, de 61 años de edad, C.I. 1.020.967-2; domiciliado en Oficial 3 Nro. 2065, quien concurriera a esta Brigada en compañía de la Sra. CABALLERO ya que es su esposa, quien expresó lo siguiente: Que es Jubilado de Industria y Comercio, residiendo con su esposa y su hija; que conoce a la persona Alfredo CAGNOLA ya que es amigo de su hija y que percata en una plaza o los fondos de su casa, que mantiene algún contacto con él pero que tiene conocimiento que él se dedica al tráfico de drogas y venta de la misma; que siempre que trae droga desde el extranjero, la llevaba a su domicilio, a la plaza que él ocupaba y que ellos se enteraban porque la hija de éste le decía; que cuando la hija de él vino de Brasil trajo un bolso de tela de avión completamente lleno y que la hija le comentó que traía marihuana y que ella le había traído ya que ella para poder volver a Francia para pasarlo, y como CAGNOLA no tenía quien se lo pasara él accedió, y luego vino por su domicilio y retiró dicho bolso; que en algunas oportunidades Alfredo CAGNOLA les entregaba US\$ 100 dólares americanos para pagar las cuas ocasionadas por las llamadas telefónicas que realizaba, sobre todo al Paraguay, a donde llamaba muy seguido. Se amplió con resolución final.

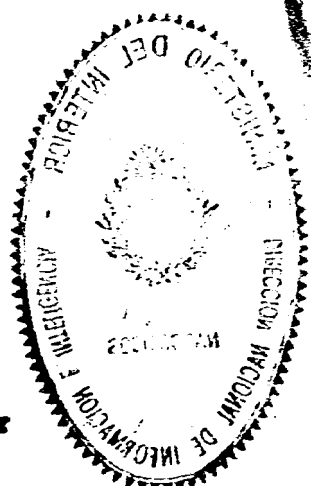
**NÚMERO 1841: CONSTANCIA INTERROGATORIOS.-AMPLIA NÚMERO 1837.-**

Interrogados los detenidos fueron contestes en manifestar lo siguiente:

VARINO VIDAL: dijo que estando en Holanda consumió Opio, Maschis, Heroína, L.S.D. y Cocaína. que el 5 de Agosto p.p.d. compró marihuana por valor de M\$1000 (Scigarrillos) en Instrucciones y Propios a un tal "JESUALDI" del cual no aportó datos.

DANTE QUINTERO: manifestó que consumió Heroína estando en Holanda, y que en estos días fumó marihuana la cual compró en M\$ 2.500 en la Plaza Lafont a un Chiquito de Rulos.

ALEGRE APARICO: dijo que el Jueves 17 regresó de Buenos Aires luego de residir 5 meses en esa ciudad, que en Buenos Aires, droga que compró en Buenos Aires y que cuando ingresó al País no tría nada.



88-61/27

PR

9005888

CG 20





HOJA 4 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 231/988.-

**///.- ZUCOTTI DOS SANTOS**, dijo que es consumidor de marihuana, la que compra por valor de Bs 1000 en la Plaza de Cagancha a un joven del cual no aportó datos.- Cabe agregar que se le realizó una minuciosa inspección del vehículo de ZUCOTTI DOS SANTOS por parte del cam. "CHIC O", no registrándose novedades.-

Posteriormente, a la hora 17.45 del día de ayer, fue enterado el Esm. Francisco GONZALEZ, Actuario del Juzgado en lo Penal de 6to. Turno sobre la situación de los detenidos en cuestión, disponiendo lo siguiente: "Que todos los detenidos recuperaran su libertad y que los detenidos Juan VARINO, Claudio ZUCOTTI, Daniel QUINTANA fueran puestos a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías.-"

**NUMERAL 1842: CONSTANCIA INCAUTACION DE MARIHUANA.- AMPLIA NUMERAL 1835.-**

Prosiguiendo diligencias tendientes a establecer el domicilio del detenido CAGNOLA, y en base a un pasaporte falso encontrado en poder del mismo, a nombre de Guillermo YOUNG, se procedió a inspeccionar el Hotel "RICHMOND", sito en San José 1034, en donde se hospedaba esta persona, estando la habitación Nro. 122 a nombre de él; por lo que se procedió en presencia de los propietarios de éste Sres. Daniel LOPEZ ANTONIO, + uruguayo, casado de 48 años de edad, C.I. 1/817.305/7, domiciliado en Miami Nro. 3288 y Enrique Rodolfo LOPEZ MAROAS, uruguayo, casado de 41 años de edad, C.I. Nro. 1.113.233-7, domiciliado en Minnesota Nro. 1924 bis, a inspeccionar dicha habitación, lográndose incautar en el placard un bolso de color azul que contenía 2 paquetes de marihuana en una cantidad aproximada a los 10 kilogramos.- SE AMPLIARA.-

**DETENIDOS: (4) Verónica MONZILLO VIALZCO.-**

Alfredo CAGNOLA CIERI.-

Susana REYES CABALLERO.-

Oscar SUAREZ LIMA.-

**LICENCIAS EXTRAJUDICIALES: SIN NOVEDAD.-**

**LICENCIAS ARREALES: SIN NOVEDAD.-**

**LICENCIAS MEDICAS: (1) Agte.lera. Mirna VOLPE IZA.-**

**COMISIONES: (6)** En Virginia REUOF. Ayte. Roberto Alfonso; en el Interior del País Sub.Crio. Ricardo DE LEON GALBAN, Sgte.lero. Hugo PALLAS CARDOZO, y los Agtes. Marco RODAO, Héctor Nessi y Elias PEREZ con el cam. "PULGOSO".-

**VEHICULOS: (9)** Fiat 147 a disposición del Juzgado en lo Penal de 9mo. Turno V.W. a disposición del Juzgado en lo Penal de 5to. Turno.- Camioneta Ford a disposición del Juzgado de Aduanas de 1er. Turno.-

**CHOFERES: 1er. Turno Agte.lera. Luis Anadón.-**

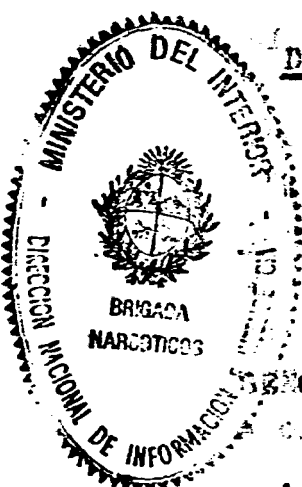
...////

07-07

9005888







MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICO Y DROGAS DELICUOSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 167/988.-hoy.-

Montevideo, 17 de Junio de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.-

**NUMERAL Nro. 1558: CONSTANCIA RECORRIDA, DETENCIONES (3), INCAUTACION DE MARIHUANA.-**

El equipo de esta Brigada a cargo del Oficial Ayudante don Roberto Alfonso, procedió a recorrer la zona del Parque Rodó, Unión, Parque Pocadas, Prado, Buceo, Peñitos, Sur y Palermo.-

En esas circunstancias se procedió a inspeccionar el Bar Trigo, ubicado en Gabriel Pereyra Nro. 3201 esquina Berro, en presencia de su propietario, el Sr. Fernando ~~Reyale~~ TRIGO GARCIA, oriental, soltero, de 31 años de edad, domiciliado en Pco. de Medina Nro. 1416, con Cédula de Identidad Nro. 1.357.505, donde en unas de las mesas se encontraban bebiendo Cerveza tres personas con reiteradas anotaciones en esta Brigada, desprendiéndose uno de ellos de un envoltorio conteniendo "Picadura de Marihuana" equivalente a 10 cigarrillos. Por lo expuesto, todos éstos fueron detenidos y trasladados a esta Brigada para su posterior interrogatorio. Identificado, plenamente resultaron ser: ~~Ernesto~~ RODRIGUEZ, oriental, soltero, de 19 años de edad, alias "PEPE TRUENOS", estudiante de dibujo, domiciliado en Marco Bruto 1380 Apto. 8, con Cédula de Identidad Nro. 2.766.006-9; ~~Alvaro~~ ALBINO PINERO, oriental, soltero, de 21 años de edad, alias "Negro ALAGON", desempleado, con domicilio en Pasaje Sur Nro. 4396 (Unión), con Cédula de Identidad Nro. / 1.991.423-6, Requerido por B.O.D. Nro. 27.673 Art. 1ero, Inc. 28, Oficio Nro. 705 de Seccional 21ra. y Orlando Gabriel OLIVERA FIGUEROA, oriental, casado, de 22 años de edad, alias "PELUI", estudiante de Bellas Artes, con domicilio en Trabajo Nro. 2756 Apto. 502.- Todas estas personas registraron -

...///

Doc. Inq. file  
1988009

0001-07

9005889

///...

entrada en la libreta respectiva a la hora 02.00 del día de ayer.-

Interrogados los tres detenidos manifestaron lo siguiente: BERTIZ RODRIGUEZ que estaba con el "PE UI" cuando cayó la Policía y lo detuvo, que no sabe quien tiró la marihuana incautada por esta Policía, que estudia con el "PE UI" OLIVERA, en Bellas Artes de 21.00 horas a 23.00 horas.-

En cuanto a el FINCHADO de su brazo, dice a haberse inyectado alcohol y no sicofarmacos.-

Por su parte el detenido ALBINO PILEYRO, dice que no ha reincidido en el consumo de drogas, que solo toma alcohol (vino), que se acercó a la mesa de los otros detenidos, ya que OLIVERA, le hará la caratula de un disco de su conjunto ("TUTTOLUS"); pero que ha fumado con los dos en las inmediaciones del "VIEJO RANCHO", ya que los convidó con un "fine"; que en la actualidad, vive en un Garage en Carlos Roxlo esquina Guayabos, a mitad de cuadra con un hijo de la Dra. HACCHINI de nombre ALFREDO.-

En cuanto a OLIVERA FIGUEROA, dice que se enteró que la Policía, incautó marihuana, una vez que se hallaba en estas Oficinas, diciendo además que nunca ha fumado con los otros mencionados. Es de hacer constar que la marihuana estaba envuelta en un papel de la Intendencia Municipal de Montevideo (Serv. de Ingresos Democelulares) en el cual figuraba el RADIO 495, PADRON 27.686; ante ello, se consultó a la Oficina de la Intendencia Municipal de Montevideo de referencia, contestando el Encargado de dicha Sección Sr. LIZARRAGA, que dicho recibe pertenece a la finca sita en Finca Las Hras. 1441, entre Rivera y Capitán Vidiella.-

También el equipo de recorrida procedió a instalar una vigilancia discreta sobre las Boites MAGIQUE, ubicada en Gonzalo Ramírez y Juan Paullier (digo) Joaquín de Salterán y la Boite AMOS GOCOS, sita en Euxarce y Echevarriarza, dándose por finalizadas ambas a la hora 08.00 del día de ayer, sin que surgieran novedades de interés SE AMPLIARA.-

NUMERAL 1559: CONSTANCIA ADICIONAMIENTO DE CANES Y PAGINA DE CANILES.-

Se procedió a proporcionarles su alimento a

...///

70-002

9005889



HOJA Nro. 2 DE MEMORANDUM OPERACIONAL DE LA B.N.D.P.

///... la hora 11.30 del día de ayer, al igual que se efectuó el paseo correspondiente con los cuatro canes fuera de esta base. Cabe agregar que se efectuó la limpieza a las canilas y que la apariencia del can "MARGO" y sus crías es normal.

**NUMERAL 1560: CONSTANCIA ENTREGA DE DINERO DEL PROCESADO FERNANDO ROSSI.**

En el día de ayer, se procedió a entregar a la Sra. Teresa ROSSI de VILLIS, oriental, casada, de 47 años de edad, domiciliada en Pileta Cabrera 557 (Las Piedras), con Cédula de Identidad Nro 3.971.108-8; hermana del procesado Fernando Anselmo ROSSI MICHELINI, las siguientes sumas de dinero: US\$ 1.441 (un mil cuatrocientos cuarenta y uno dólares) y Australes 673 (seiscientos setenta y tres). La entrega de dicho dinero se hizo a pedido del procesado ROSSI.

**NUMERAL 1561: AMPLIACION DE NUMERAL 1555.**

A la hora 16.20 del día de ayer, fue entregado nuevamente el Escribano FUJOL de Penal 5to. Turno, sobre la situación del detenido Robert IRACHEZ, disponiendo que sea conducido en el día de la fecha a la hora 12.00, y se conduzca a los procesados Eduardo NUÑEZ y Leonardo SILVA, para la misma audiencia.

**NUMERAL 1562: CONSTANCIA ALLANAMIENTO, INCAUTACION, DETENIDOS (1).- AMPLIACION NUMERAL 1558.**

A la hora 17.55 del día de ayer, atento al papel que envolvía la marihuana incautada en el Bar "TRIGO" a los detenidos BERTIZ, ALBIÑO y OLIVERA, se solicitó y obtuvo del Juez Letrado de 1era. Instancia en el Penal de 5to. Turno, la respectiva orden de allanamiento, mediante la cual un equipo de esta Brigada procedió a inspeccionar la misma, logrando incautar: un "ladrillo" de marihuana prensada, de aproximadamente 120 gramos de peso; un estuche de rollo de fotografía completo de marihuana prensada y corvado en finas tirillas equivalente a unos 15 cigarrillos; un estuche plástico con marihuana como para armar unos 6 (seis) cigarrillos; una balanza de precisión, con dos platos y nueve pesas.

...///

///A... de diferentes valores con restos de marihuana en uno de los platos y en el cajón de las pesas, una caja musical de madera con "pitucas", hojillas, restos de marihuana y semillas de la misma droga y una petaca o chajita con restos de marihuana, todo ello en presencia única morador de la finca quien identificó plenamente resultó ser ~~Obispo Herrer~~ ~~Obispo Herrer~~, alias "PURI", oriental, casado, de 24 años de edad, domiciliado en Diego Lamas Nro. 1444, de profesión comerciante (partider de productos ADAM'S y otros por su cuenta en forma particular), con Cédula de Identidad Nro. 1.890./933-9, el que registró entrada en esta Oficina en la libreta correspondiente a la hora 18.30 del día de ayer. Interrogado en forma primaria manifestó que conoce al detenido OLIVERA FIGUEROA, desde la infancia y que anoche, el mismo estuvo en su casa y fumaron marihuana del declarante y que la marihuana incautada en su domicilio, la compró en una casa por la calle Millán, a la que lo acompañó para indicársela un tal "PAOLO" y ~~Robert~~ GLOBEBAU, éste último es quien viene a dormir a su casa. SE AMPLIARÁ.

NUMERAL 1563: CONSTANCIA. DETENIDO 1 (UNO). AMP. N. 1558.

En base a las declaraciones del detenido ~~PEIRANO MANCHESANO~~, se procuró y obtuvo la detención de: ~~Donato OLIVERA FIGUEROA~~ ~~Donato OLIVERA FIGUEROA~~ uruguayo, soltero, de 48 años, C.I. 1.898.5445, empleado de taller de rectificado de motores, domiciliado en Caguas 2005. Esta detención se logró cuando el causante abandonaba el bar ubicado en la intersección de las calles Martín C. Martínez y D. Muñoz. Por todo lo expresado el mismo fue trasladado a esta Brigada, donde registró entrada en la libreta respectiva. SE AMPLIARÁ.

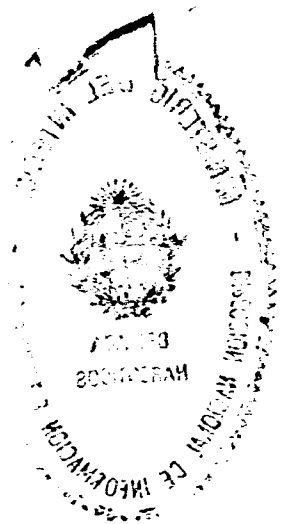
NUMERAL 1564: CONSTANCIA. VIGILANCIAS 3 (TRES). DETENCION 1 (UNA). AMPLIA NUMERALES 1558, 1562, y 1563.-

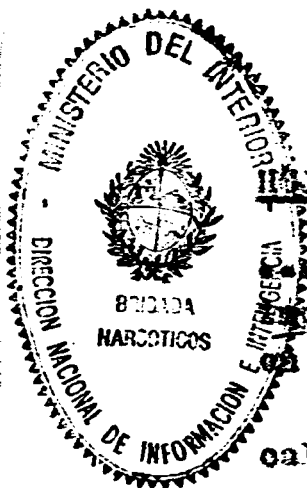
Continuando con la investigación del procedimiento mencionado en los numerales que se amplían, el personal afectado a la recorrida fue instalado de vigilancia en la finca ubicada en la calle D. Lamas 1444, como así también en la intersección de Higuete y Martín C. / Martínez (Bar y Pool); y en el Pool ubicado en la Avenida Millán casi Evar. Artigas (Nr. Pool). Estas vigilancias fueron motivadas por declaraciones primarias efectuadas por el detenido ~~CHIERGHIN GONZALEZ~~, en las cuales menciona a una persona a la que conoce por el apodo del "ne-"

9883002

804

...///





HOJA Nº 3 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nº 167/948 DE B.H.D.P.

...///gro Raúl", el que es sindicado como portador y vendedor de importante cantidad de marihuana a los detenidos involucrados / en el procedimiento que se investiga.

Siendo la hora 00.00<sup>h</sup> de la fecha llegó a la finca de la / calle Diego Lamas 1444 una persona del sexo masculino el que pro / cedió a llamar a la puerta de la misma, procediéndose a la dete / nición del mismo, el que identificado plenamente resultó ser: ~~En / rique José GUINOLA PERAZO~~ uruguayo, soltero, de 30 años, en / pleado Judicial (Instituto Técnico Perense), con domicilio en la / calle Soriano 1593. Motivó dicha detención el tenerse la firme / presunción de que el mismo no sería ajeno a los hechos investiga / dos. Cabe agregar que tanto CHIRAGHIN como PERAZO, como DEIROLO / PERAZO poseen anotaciones en esta Brigada. DE APLIADA.-

NUMERAL 1565: CONCORDANCIA. R CORRIDA. DETENCIONES 2 (DOS). AMP./  
NUMERALS 1553/62/63 y 1564.

De acuerdo a declaraciones primarias vertidas en / esta Brigada por el detenido PAOLO CHIRAGHIN, se estableció que / había oficiado de intermediario en varias compras y ventas de ma / rihuana una persona de nombre ~~Enrique José GUINOLA PERAZO~~ ura / guayo, soltero, de 27 años, C.I. 1.620.674-5, el que posee reite / radas anotaciones en esta Brigada. Por tal razón desde la hora / 02.30<sup>h</sup> de la fecha, se dispuso una r corrida por la zona de Av. / Rivera desde A. Grande hasta el J. Zoológico, en procura de loca / lizar al mismo y procurar su detención, sabiéndose que esta zona / es frecuentada por el mismo. Siendo la hora 03.30<sup>h</sup> se visto el / mismo en el bar alto on Av. Rivera y J. Baguena (Bar Terrijos), / acompa ñado de otro ~~EN~~ del sexo masculino, por lo que se ordenó / la detención de ambos y su posterior traslado a esta Brigada don / de registra la correspondiente entrada. El ocasional acompañante / de CHIRAGHIN, identificado resultó ser: ~~Enrique José GUINOLA~~ / ~~PERAZO PERAZO~~, alias "Quique", uruguayo, soltero, de 27 años / empleado de Central Médica, domiciliado en "verd. Artigas 3267 / Ap. 101, titular de la C.I. Nº 1.509.014-1. DE APLIADA.

DETENIDOS: 9 (NUEVE).

- 1) Hebert IRACHET DIAZ.
- +2) Gabriel Orlando ORTIZ DIAZ FIGUEROA.
- +3) Ernesto BENTIN RODRIGUEZ.
- +4) Alvaro ALBINO EL TYNO.
- +5) Gabriel Héctor PERAZO PERAZO.
- +6) Paolo CHIRAGHIN GUINOLA.
- +7) Enrique José DEIROLO PERAZO.



HOJA Nº 4 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nº 167/988 DE E.H.D.P.

Hebert Orestes CLUZET PEREIRA.

José Enrique GUIMARÃES PEREIRA.

LICENCIAS ANUALES: 2 (DOS) Cabo Luis DUARTE HELGAR, 30 días.  
Agte. 1a. Myrna VOLPE IZA, 30 días.

LICENCIAS MEDICAS: Sin novedad.

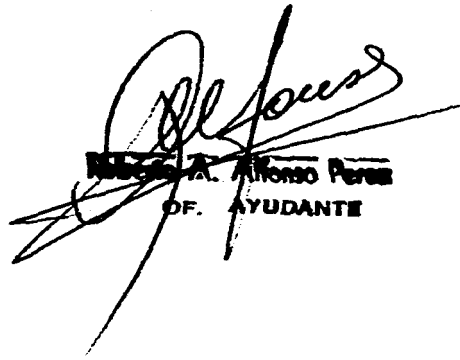
LICENCIA EXTRAORDINARIAS: Sin novedad.

COMISIONES: 1 (UNO) Agte. 2da. J. AMBROSIA CAMPOF, en la ciudad de  
Bs. As. Argentina.

VEHICULOS: 2 (DOS) A disposición del Juzgado de Aduanas y Juzgado  
Ltde. en le Penal de 5to. Turno.-

CHOFERES: 1er. Turno, Agte. 1ra. ANAON. 2do. Turno, Agte. 1a. /  
A. GANDUGLIA.

Saluda a usted atentamente

  
Roberto A. Alfonso Pérez  
OF. AYUDANTE



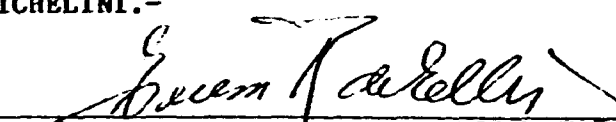
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

R.E.C.I.B.O.-

montevideo 16 de Junio de 1988.-

Recibí de parte del Sub.Comisario Ricardo De León, la suma de U\$S.1.431 (Mil Cuatrocientos Treinta y un Dólares) digo U\$S.1.441 (Mil Cuatrocientos Cuarenta y un Dólares), y 673 Australes, del Sr. Fernando ROSSI MICHELINI.-

RECIBI CONFORME.

  
TERESA ROSSI DE ELLIS, uruguaya, casada de 47 años  
domiciliada en Pilar Cabrera 557 (Las Piedras),/  
Cédula de Identidad Nro.3.571.108-8 (Hermana del  
Sr.ROSSI MICHELINI).-

07-07

9005894

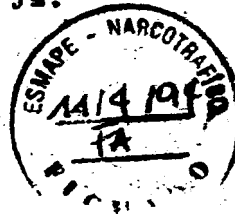




MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 249/989.-js.-

Montevideo, 07 de Setiembre de 1989.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmplame informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada de Narcóticos entre las 06.00' horas del día de ayer y las 06.00' horas de la fecha:

NUMERAL 647: CONSTANCIA DE ALLANAMIENTO = VIGILANCIA = DETENIDO (1) = INCAUTACION DE L.S.D. = RESOLUCION JUDICIAL.-

En base a una información confidencial, la que refería que una persona de nombre Pablo Castro, domiciliado en la calle Maninni Ríos Nro. 6194, estaría comercializando con "ácidos" (L.S.D. 25), en la tarde del día 05 del corriente el Sr. Oficial Ayte. Sojbe junto a personal, procedió a efectuar un allanamiento en el referido domicilio, con orden de allanamiento expedida por el Juzgado Ltto. Penal de 3er. Turno.

Dicha inspección fue efectuada en presencia de la dueña de casa Sra. Edelmá Hortencia SOUZA NAVARRETE, uruguaya, casada, de 51 años, C.I. Nro. 817.188-9, lográndose incautar en el dormitorio de uno de sus hijos de nombre Pablo CASTRO, quien no se encontraba en su casa, dos dosis de L.S.D. por lo que el personal actuante aguardó en la finca hasta la hora 17:45, de donde se retiró no sin antes dejar emplazada a la persona Pablo CASTRO, dejándose una vigilancia fuera de la finca, la que perduró hasta la hora 06:00 de ayer, sin que se registraran novedades.

Posteriormente y prosiguiendo con el caso, en el mediodía de ayer, el Sr. Sub Crio. Tipoldi con personal de esta Oficina, concurrió nuevamente a la finca de la calle Maninni Ríos Nro. 6194, en procura de la detención de Pablo CASTRO, donde, con orden de allanamiento mediante, se procedió a inspeccionar la finca en presencia de Mirta Raquel MARTINEZ ORTIZ, uruguaya, soltera, de 33 años, allí domiciliada, C.I. Nro. 1.665.754-8, de profesión labores, finalizando sin novedad.

A la hora 14:00 se hizo presente en esta Brigada el buscado Pablo Esteban CASTRO SOUZA, uruguayo, soltero, de 23 años, C.I. Nro. 1.829.889-9, socio-propietario del taller de joyería sito en Líbano esq. Lucerna, domiciliado en Maninni Ríos Nro. 6194, registrando entrada en la libreta de detenidos, a la hora mencionada, estableciéndose que carece de antecedentes penales y de requisitorias.

Interrogado este detenido dijo que ha consumido marihuana en unas pocas oportunidades, sobre los "ácidos" incautados en su domicilio dijo que hace unos tres meses, en la feria de Villa Biarritz, le compró tres "ácidos" a un tal "Pelado", de quien no aporta datos, dijo que probó uno y que no le "pegó", por lo que dejó los otros dos en su casa no dándole importancia.

Enterado de lo que antecede el Esc. Amaro, del Juzgado Ltto. Penal de 3er. Turno, dispuso que el dete-...///

041 01-03

-9005891-

///...nido CASTRO SOUZA recuperara su libertad, fuera puesto a disp. de la C.N.L.C.T. y que se elevaran antecedentes, lo que se cumplió.

**NUMERAL 648: CONSTANCIA DE VIGILANCIA.-**

Desde la hora 09:30 de ayer, hasta la hora 13:20 personal de este Departamento colaboró con el Sr. Comisario Bañales de la Jef. de Policía de Artigas, en la procura de la detención de una persona sindicada como autor de un homicidio en esa ciudad. Dichas vigilancias se efectuaron en la zona de la Avda. Uruguay y Magallanes, lugar este en que, según información en poder de dicho Crio., es frecuentado por el buscado.

La Comisión Policial estuvo integrada por el propio Sr. Comisario, el Sr. Oficial Ayte. Alfonso, el Cabo Coto y el Agte. Fiuri, finalizando la misma sin novedad.

**NUMERAL 649: REINTEGRO DEL MOVIL 1029.-**

Luego de haber sido presentado ante el Banco de Seguros, en la tarde de ayer, el Móvil Interno Nro. 1029, fue retirado del Taller de Comodoro con y en el día lunes 18 del corriente se deberá llevar a primer hora para comenzar la reparación, que llevará una semana.

**NUMERAL 650: REINTEGRO DEL MOVIL 1020.-**

En el día de ayer fue retirado del taller donde se encontraba internado, el Móvil Interno 1020 Cta. VW Kombi, a la que se le efectuó frenos y electricidad.

**NUMERAL 651: CONSTANCIA DE CONCURRENCIA AL JUZGADO DE PERSONAL DE ESTA BRIGADA.-**

En la tarde de ayer el Sr. Comisario Jefe, el Sr. Sub Crio. De León, el Sr. Oficial Ayte. Sojbe y los Agentes Luz, Acosta, Jara y Rosco, concurren a declarar al Juzgado Ltda. Penal de 14to. Turno, en la causa seguida a Daniel SALVATIERRA DURAN y otros, Ficha S/560.

**NUMERAL 652: CONSTANCIA DETENIDO (1) = INCAUTACION DE MARIHUANA = INTERROGATORIO.-**

En base a una llamada anónima recibida en la noche de ayer, próximo a la hora 22:15, la que sindicaba que la persona Stoian BONEV (c/a) tendría marihuana y que se encontraba en la Plaza Viejo Pancho o en la casa de Raúl SCAGLIONE (Pampas 2031) luego de una vigilancia en las inmediaciones de la Plaza Viejo Pancho, un equipo de esta Oficina se instaló en las inmediaciones de Pampas 2031.

Es así que de esta manera, próximo a la hora 23:15, sale de la casa de SCAGLIONE, el mencionado BONEV el que es seguido por personal actuante hasta la Avda. Libertador y Circunv. del Palacio Legislativo, donde es detenido en momentos que pretendía abordar un taxi, lográndosele incautar, en el bolsillo derecho de la campera que portaba, un paquetito conteniendo marihuana como para armar un cigarrillo de esta droga, por lo que esta persona fue trasladada a esta Oficina, registrando entrada, en la libreta de detenidos correspondiente, a la hora 00:30 de la fecha, quien identificado resultó ser: Stoian **BONEV VALDEZ**, uruguayo, divorciado, de 29 años de edad, domiciliado en la calle Eufemio Masculino Nro. 2683, desocupado, C.I. Nro. 1.411.361-7, estableciéndose que cuenta con tres antecedentes penales: en fecha 21/03/82 "Sustitución de Estupefacientes", Brigada de Narcóticos, Juzgado Penal de 1er. Turno; 14/01/84 "Hurto", Investigaciones, Juzgado Penal de 7mo. Turno y 31/01/85 "Complicidad de Hurtos Reiterados", Investigaciones, Juzgado Penal de 10mo. Turno. Careciendo de requisitorias pendientes.

Interrogado este detenido en forma prima-...///

02- 042

900589

8903305

///...ria, manifestó: que es consumidor de marihuana, que la marihuana que se le incautara era el resto de una "palanca" que comprara, hace una semana o más, a una persona apodada "Indio", pelado, de barba oscura, 1,70 mts., de físico regular, en la Pza. Libertad, apareciendo dicha persona entre semana, temprano de la tarde, para vender. Dijo que el resto de la marihuana que falta la consume en su domicilio, solo, y que aún le sobraba porque consume muy poco y esta tratando de dejar de hacerlo. SE AMPLIARA.

DETENIDOS: (1) STOIAN BONEV VALDEZ

VEHICULOS:.....S/N  
LICENCIAS ANUALES:.....S/N  
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS:.....S/N  
LICENCIA MEDICA:.....1  
COMISIONES:.....S/N

Choferes: 1er.Turno Agte. 1ra. Luis Anadon  
2do.Turno Agte. 2da. Juan Cardozo.-

Saluda a usted atentamente

SUB COMISARIO:

  
JUAN FREDY LIPOLDI SCARPA

043

03-03

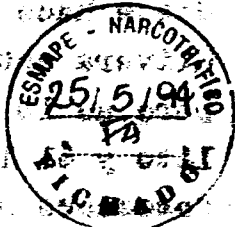
- 9005891 -

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 168/988 - N.S.



Montevideo, 12 de Junio de 1988.-

DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Complente informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1566: AMPLIA NUMERAL 1565-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los tres detenidos en el Bar "TRIGO", y al comprobarse la disvinculación sobre el hecho que se investiga a las personas, Ernesto RODRIGUEZ y Alvaro Gerardo ALSIÑO PINERO, estos recuperaron la libertad por Orden del Juzgado Penal de Sto. turno; no obstante, el ALSIÑO PINERO, por Oficio Nro. 583 de esta, fue entregado a Seccional 24ra. de Policía al hallarse requerido por fuga del "Hospital Psiquiátrico Dr. Musto".-

Interrogado Orlando Gabriel OLIVERA FIGUEROA, dijo, que si bien no ha reincidido en el consumo de drogas, la marihuana hallada en el Bar "TRIGO" cuando fueron detenidos, fue arrojada por él al ver entrar a la Policía al local, sobre la procedencia de la droga, dijo que horas antes de ser detenido había concurrido al domicilio de Gabriel PEIRANO MARCHESANO (a) - "PTI" y al ver un poco de marihuana dentro de una cajita de metal al lado de una balanza, le pidió un papecito a éste, y en ella envolvió la marihuana y se la llevó consigo. Agregó que PEIRANO lo conocía desde varios años y había concurrido a visitarlo; pero no fumó marihuana con éste y tampoco sabía que estuviera vinculado a la venta de dicha droga.-

Interrogado PEIRANO MARCHESANO, declaró que fuma marihuana desde hace un año aproximadamente, y que en primeras instancia la droga la obtenía de personas que ocasionalmente conocía. Luego hace unos días atrás, vino a su domicilio Paolo CHILEZGIN y lo invitó con un cigarro de marihuana, diciéndole que la podía conseguir barata, ante lo cual le dijo a Hober OLIVERA, el cual estaba cuidándose en su casa, la suma de U\$S 180 a los efectos de que acompañara a CHILEZGIN a comprar droga, recibiendo por dicha compra la cantidad de 200 gramos de marihuana. De la marihuana comprada en varias oportunidades ha firmado

*Doc. Dep. de*

*PT-000*

*01-07*

*9005894*

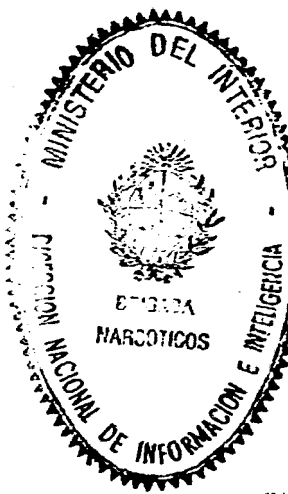
///...con Heber OLIVERA y con Paolo CHIRREGUI, solamente fumó una vez, cuando le dio a comprar antes de la compra de los 200 pesos. Sobre la persona Orlando OLIVERA FIGUEROA, dijo que lo conoce desde hace algún tiempo y que nunca fumó marihuana con él, que Olivera estuvo en su domicilio en la noche del miércoles pasado, pero no le dio marihuana a él, pero si OLIVERA le pidió un papelito y él le contestó que tenía uno de los que allí había, pero no se acuerda para que OLIVERA quería el papelito. Interrogado sobre la persona Enrique QUEIROLO, dijo que lo conoce desde hace algún tiempo, pero nunca consumió drogas con él e ignora a que fue a su domicilio, si quien le dio su dirección. Sobre la balanza que lleva en su domicilio, dijo que hace un tiempo trabaja en una casa de compras y ventas de oro y como dicha casa cerró, el propietario que es amigo suyo, se la regaló junto a otras cosas; agregó que podía haber restos de marihuana en los platillos de la balanza, ya que cuando él iba a fumar, ponía la droga en unos de los platillos para separar la semilla y en otras ocasiones utilizaba la balanza para ir pesando la que le iba quedando.-

Enrique QUEIROLO PARRANO, manifestó que ha reincidido en el consumo de marihuana que obtiene de personas que conoce en forma ocasional. También en algunas ocasiones ha sido invitado con marihuana por un tal "PIRI", que generalmente ubica en las inmediaciones del Zoológico; agregó que a esta persona le ha comprado marihuana en una, cuatro o cinco ocasiones por valor de \$1.000 a \$2.000, obteniendo tres cigarrillos o seis. Que su concurrencia a la finca de Diego Lamas, 1444, donde fuera detenido, se debía a que por intermedio de Heber OLIVERA, se enteró que el tal PIRI vivía en la misma y que vendía drogas.-

Paolo CHIRREGUI CONSTANZO, dijo que desde hace un año consume marihuana, que la misma la obtiene mediante compras que realiza a personas que conoce ocasionalmente en boliches nocturnos, pagando \$1.000 por tres cigarrillos. Que en dos ocasiones le compró marihuana a una persona de nombre Alvarez ROBERTI, la primera por valor de \$3.000, por unos doce o trece cigarrillos y la segunda por encargo de YRANO PARRANO, por la que pagó \$190, acompañando por Heber OLIVERA, que de dicha droga PARRANO LE DIO 10 gramos de marihuana por hacer de intermediario. Que él sabía que PARRANO vendía droga, por que esa vez esta persona le dijo que le conseguiría marihuana a buen precio para luego revenderla; agregó que desconoce de donde Alvarez ROBERTI obtiene la marihuana.-

Heber OLIVERA PEREIRA, dijo que ha reincidido en el consumo de marihuana y que su último consumo fue aproximadamente una semana. Que la marihuana la obtuvo de una compra que realizó junto a Paolo CHIRREGUI PARRANO, por petición de Gabriel YRANO, acordándose con 10 gramos de marihuana, tan pronto...

9005894



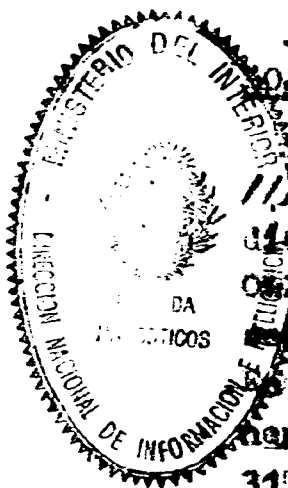
HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 168/988. DE LA E.N.D.P

///...US\$ 250., para comprarle marihuana, para luego trasladar  
nos a en el coche de PEIRANO, (y el coche de PEIRANO), poste-  
riormente nos dirigimos próximo a la calle Espinillo, donde se  
baja Paolo CHIER GHIN, que había ido conmigo, a quien le en-  
tregué los doscientos cincuenta dólares., regresando éste a la  
media hora, a lo que me entrega un paquete conteniendo marihua-  
na, aprox. de unos 15 cgs. x 10 cgs. x 2 cgs de alto, no pude  
de precisar el peso de la misma, y me devuelve setent. dólares  
(70.- US\$) de cambio. Luego de esto, Paolo CHIER GHIN se quedó  
en la zona y yo me dirigí, con el bloque de marihuana y los /  
dólares sobrantes al domicilio de Gabriel PEIRANO, entregándole  
le todo a éste, excepte con el trocito de marihuana que ya mani-  
festé, me quedé con él para mi consumo personal. Agregué además  
que de la compra efectuada a Paolo CHIER GHIN, no obtuve ningú-  
na ganancia. Dijo también que la marihuana que CHIER GHIN fue a  
comprar, según escuchó, fue de medio kilo. Agrega por último /  
que su única intervención fue la de haber acompañado a CHIER-  
GHIN, y la de haberlo regresado el cambio, además de haberle en-  
tregado la marihuana a Gabriel PEIRANO.-

CHIER GHIN COMBIZANZO por su parte dijo que fuma ma-  
rihuana desde hace un año aprox. droga que obtiene de compras/  
realizadas a personas que conoce ocasionalmente; habiendo rea-  
lizado dos compras de esta droga a la persona Alvare N. COSTI //  
SINTAS, la primera de ellas unos doce cigarrillos por N° 3.000.- //  
y la segunda le compré unos 230 grs. de marihuana pagando 1 //  
per ella US\$ 190.00 (ciento noventa dólares), droga ésta que //  
compró por encargo de Gabriel PEIRANO MARCHESANO. Agregué //  
que la droga comprada a NOCETTI en la primera oportunidad, la  
consumió solo, en tanto la segunda compra que era para PEIRA-  
NO MARCHESANO la hizo acompañada de Heber OLIVET. Que su par-  
ticipación en la compra de la droga, fue solamente de interme-  
diario, por lo cual recibió unos 10 grs. de marihuana como //  
forma de pago. También dijo que PEIRANO MARCHESANO le había di-  
cho que le consiguiera marihuana a buen precio para posterior-  
mente revenderla, y que es de su conocimiento que PEIRANO se //  
dedica a la venta de marihuana, desde hace unos tres meses; //  
que si bien él nunca le compró, PEIRANO le ha invitado con //  
esa droga en algunas ocasiones. Finalmente y sobre el cigarro  
de marihuana hallado en su domicilio dijo que era parte de //  
los 10 gramos que recibiera de PEIRANO, por la compra de mari-  
huana para éste; y sobre el polvo blanco, que se trataba de //  
xilocaína que un amigo le dio para el dolor de muelas.

GUINARANS PERINOLA declaró que en alguna oportuni-  
dad, hace mucho tiempo ha fumado marihuana, pero ahora no lo //  
hace, ignorando si OLIVET esta inculcado al consumo o comercio





...111  
OJA N° 3 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR N° 168/988 - DE P.H.D.P.

...lización de drogas. Posteriormente siéndole la hora 20.00 del día de ayer, comisionó la Actuaría N° 108 de Penal 5to. Turno: OSWALDO FIGUEROA y GUILLERMO PASARÓ, recuperen su libertad y fue aplazados para el día Lunes 20 a la hora 12.00 al Juzgado. / En cuanto a PEIRANO EL CHESARO fue remitido por el delito de "Tenencia y suministro de estupefacientes en reterración ilegal" Arts. / 31 y 35 de la Ley 14.294 y que en cuanto a los demás detenidos se enterará a Penal 6to. Turno, disponiéndose el escribano SIMONCO // de Penal 6to. que los demás detenidos fueren conducidos a su despacho a la hora 07.30 de la fecha.

También la escribana ANA DIX de Penal 5to. Turno dispuso resolución para el detenido FRANCISCO DIAZ, quien debe recuperar su libertad, emplazándolo para el día Lunes 20 a las 14.00 horas a dicho Juzgado.

También fue puesto en libertad el no hallarse mérito para su sometimiento a la Justicia el detenido BOHARRANS.

NUMERAL 1567: CONCORDIA DE VIGILANCIA. MR. HUMBERTO L. ANTONIO.

A partir de la hora 06.00 de ayer fue instalada una discreta vigilancia sobre la finca ubicada a la Calle Espinillo // N° 1443 con el Sgo. CASTRO y los Agtes. FIJAL y HERRERA. Motivó la / misma la declaraciones del detenido de lo CHIR GUIN, quien expresó / que en ese lugar vive un tal "Alvaro" vendedor de marihuana, y // quien tendría en su poder una importante cantidad de dicha droga.

NUMERAL 1568: CONCORDIA. ATENCION MEDICA A DETENIDO

A la hora 09.15 fueron solicitados servicios al / S.A.E. para el detenido José MAIXOL, siendo atendida por el / Dr. COLEA del pável 7, quien diagnosticó "Paciente de 30 años que dice ser diabético recibiendo 40.V de insulina HPH en la mañana / Al momento de la entrevista: Paciente lúcido, ansioso, buen estado / gral. (fines).

NUMERAL 1569: CONCORDIA ALIENIGENADO. INCURTACION DE MARHU

En la correspondiente orden de allanamiento expedido por el Juzgado 1to. de la Instancia en lo Penal de 6to. Turno, un equipo de esta Brigada a cargo del Sgo. lero. Hugo San Martín allanó la finca de la calle Coquimbo N° 2005, domicilio del detenido PAOLO CHIR GUIN, en el lugar y en presencia del Sr. Lucia CHIR GUIN, Iselimo, divorciado, de 50 años de edad, nacido en Italia, Porto Tolle, el 30-12-37, de profesión mecánico, allí domiciliado, con Cédula de Identidad N° 1.042.842-4, incautándose tres envoltorios conteniendo restos de marihuana. SE ALLANARA.

PP3200P

24

9005894

///...

Presiguiento, con las investigaciones, en base a la declaración de don Paolo GUINERON, quien indicó la finca de la calle Esperillos Nro. 1413, como donde vive un tal "ALVARO", vendiendo de marihuana, la cual fue incautada, al detenerse ALVARO, se solicitó el uso del Juzgado de Lda. de Lera. Instancia en que lo Penalizado. Turno, la respectiva orden de allanamiento. Al lugar concurrió el Sub. Ofic. Juan Brady, Dip. de la Brigada con personal de esta Brigada, lo donde incautaron en el bolsillo del mencionado como "ALVARO", un paquete de marihuana, conteniendo una cantidad equivalente a unos 40 (cuarenta) cigarrillos, dentro de un estorpe del comedor, (una) 1.200 de resina de cannabis de 1 centímetro de diámetro, y otra bola de igual tamaño de características similares a la cual, se le falta un trozo; en los cajones de ambas mesas de luz junto a la cama de las plazas se hallaron semillas y restos de marihuana, así como en varios otros lugares de la mencionada finca; un revólver calibre 22 corto de marca "WALL" y dentro del auto Matricula 120.545 se incautó una Pistola Calibre 45 Marca Wallster Belina de Industria Argentina, con el Escudo de la República Argentina y la insignia del "GOBIERNO ARGENTINO" Nro. 15.342, con un cargador y 5 cartuchos vivos y paños varios que vienen siendo estudiados por esta Brigada, siendo trasladado dicho relato marca 147, para una revisión exhaustiva.

En consecuencia se procedió a conducir a esta Oficina al principal morador y su esposa y un tercero que permaneció en dicha finca, quienes identificados plenamente resultaron ser: Alvaro Diego ROBERTI SINTER, oriental, casado, de 24 años de edad, la profesión empleado flotero de M. L. allí domiciliado, con Cédula de Identidad Nro. 1.711.292-34. Rebeca María ROBERTI SINTER, oriental, soltera, de 23 años de edad, de profesión comerciante, domiciliada en Pátes Cortés Nro. 4777 con Cédula de Identidad Nro. 1.642.423-6 y la esposa del primero Beatriz PAZOS BELLA, oriental, casada, de 24 años de edad, de profesión laberaz, domiciliada con su esposo en la calle Esperillos Nro. 1413, con Cédula de Identidad Nro. 1.783.991-5, quienes registraron la entrada correspondiente en la libreta de detenidos a la hora 11.30 del día de ayer. Se ha de tener en cuenta que fuera de la finca se dejó un servicio de vigilancia exterior de la misma, además de los dos policías dentro de dicha casa y la empleada de la misma. Se debe mencionar que se incautaron además la cantidad de US\$ 4.275 (cuatro mil doscientos setenta y cinco dólares), en razón de que el matrimonio brinda explicaciones.

A 19/10/68

DS

9005894





HOJA Nro. 4 DEL MEJOR NDUM OPERACIONAL Nro. 168 de 1968

contradictorias sobre su origen.-

En base a las declaraciones del detenido NOGSTEI ALVARO, de que en varias oportunidades le compró marihuana a Marcelo DELFIN, domiciliado en Estanislao López Nro. 4728, personal de esta Brigada a cargo del Sgto. Víctor Alvarez, unidos de la orden correspondiente de alojamiento Nro. 2074, expedida por el Juzgado Ltde. de 1era. Instancia en la Penal de 6to. Turno, se constituyó en la finca antes mencionada, donde en presencia de Marcelo fabricó DELFIN FERNANDEZ, oriental, soltero, de 20 años de edad de profesión Pinter de Obra, allí domiciliado, con Cédula de Identidad Nro. 2.506.235-8, se realizó una minuciosa inspección la que no arrojó resultados positivos para los fines de esta Policía.-

Es de significar que DELFIN FERNANDEZ, Marcelo fue detenido y conducido a estas Oficinas registrando entrada en la libreta respectiva a la hora 17.30 del día de ayer, careciendo de antecedentes, registrando un procesamiento en el año 1965 por Suministro de Estupefacientes, Juzgado Ltde. de 1era. Instancia en la Penal de 7mo. Turno.

Interrogado DELFIN FERNANDEZ, dijo que luego de haber salido de la cárcel a fumado uno o dos cigarrillos de marihuana, que se le presentaron con personas de las cuales desconoce sus nombres. Que Alvaro NOGSTEI lo conoce de vista, pero él no ha fumado con él ni Damasco le ha vendido marihuana.-

Resta agregar que como había dispuesto el Esc. Vernengo, Actuario de Penal 6to., DELFIN FERNANDEZ será conducido a la audiencia dispuesta para la hora 07.30 del día de la fecha, junto a los demás detenidos.-SE AMPLIARA.

**NUMERAL 1570: CONSTANCIA CONTROL DE AEROPUESTO DE CARRASCO.**

Comunicó el Agte. Martínez del Destacamento del Aeropuerto Nacional de Carrasco, que en el día de ayer a partir de la hora 13.30, habían controlado los pasajeros de los siguientes vuelos: PANAM, VARIG-GRUPEIRO y FUENTE AEREO, revisándose las personas a cuerpo y sus respectivos equipajes.-

Dicho control finalizó a la hora 15.30 del día de ayer, finalizando sin novedad.-

...///

5068

9005894





BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELICUASAS  
PERSONA DETENIDA - EN DETENCION EN MARIHUANA

Por declaraciones del detenido Eduardo MIRANDA y con la // correspondiente orden Judicial, se concurre a la finca ubicada en Chucarre Nro. 1043, donde se incautaron dentro de una caja de fósforos un papel de plomo con medio gramo de cocaína así como dos cachallos de marihuana, procediéndose a la detención de la persona // Mirtha CASSET RIVERO de 39 años, profesora de gimnasia. Posteriormente se concurre a la finca ubicada en Chané Nro. 2214 Apto. 204, procediéndose a la detención de la persona Hugo Mario OTERO CALLEHERIA de 32 años, con domicilio en Chucarre Nro. 1043. Por último se detiene a la persona Xenia Jimena LAMENDOLA CASSET de 18 años, a la que se le incauta un cigarrillo de marihuana. Interado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 11er. sobre estas detenciones dispuso que en la fecha fueran conducidos a su despacho.-

PERSONA DETENIDA

En la fecha precedente de la Seccional 10ma., registra entrada en calidad de detenida la persona, Andres Jesús REY FIOMA de 24 / años con domicilio en Juan Ramón Gómez Nro. 2577, quién fuera detenida en el interior del Pool "Murdoch" ubicada en la Avda. Rivera Nro. 2521, el que se encuentra requerido por el Juzgado de 10ma. Turno.-

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



90/3/5

Joe. Ikegille



**MINISTERIO DEL INTERIOR**

**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM OPERACIONAL NRO. 170/988.-**

Montevideo, 20 de Junio de 1988.

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.**

Quisiera informar a usted las novedades ocurridas entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha en esta Brigada.

**NÚMERO 1579: CONFINAMIENTO DE CANES Y MONITOREO DE CANES**

En el día de ayer, los funcionarios asignados como guías de perros procedieron a realizar la rutina de los caniles de esta Dirección Nacional, como así también procedieron a realizar entrenamiento básico a los perros "Petate" y "Blanca", referente al can "Narco" y sus siete cachorros, se encuentran bien, con vida todos ellos.

**NÚMERO 1580: AMPLIACION DE NÚMERO 1575.-**

Ampliando dicho numeral, referente a la detención en la Plaza Colón de: **LEONARDO MARIA RODRIGUEZ ALOY** y **PEDRO EDUARDO MELIAN QUINONES**, interrogados manifestaron lo siguiente:

**LEONARDO MARIA RODRIGUEZ ALOY**, manifestó que fue detenido hace cuatro meses, que la marihuana incautada por esta Policía se la compró a un tal "NEGRO JORGE" cuyos rasgos son 1.70 mts. de altura, cutis negro, con motas, delgado, viste gabardina verde tipo Militar, usa barqueros y chapulones, el sábado próximo pasado en la Plaza Colón.

Agregó que el detenido **PEDRO MELIAN QUINONES** lo ha invitado con marihuana en unas diez (10) ocasiones.

**PEDRO EDUARDO MELIAN QUINONES**, manifestó que no ha reincidido en el consumo de drogas y niega en forma total que haya invitado al detenido **Leonardo RODRIGUEZ ALOY**.

A la hora 12.30 del día de ayer, fue enterado el Escribano DE ROSA del Juzgado Penal de 6to. Turno sobre la situación de los detenidos de marras, disponiendo que fueran conducidos a dicha sede Judicial en el día de la fecha a la hora 12.00.- SE AMPLIARA.

**NÚMERO 1580: AMPLIACION DE NÚMERO 1577.-**

Ampliando dicho numeral, referente a la detención de la persona **NICOLAS ANTONIO BERSAIS BEIS**, por ~~delincuencia~~ en el día de ayer a la hora 12.35 fue enterado el Escribano DE ROSA del Juzgado Letrado de 1era. Instancia en lo Penal de 6to. Turno, disponiendo que el mismo recuperara su libertad y se elevaran antecedentes.

898200P

01-04

9005898V

///...

NUMERAL 1581: AMPLIACION DE NUMERAL 1576.-

Ampliando dicho Numeral, en el día de ayer se procedió a interrogar a los detenidos, quienes manifestaron lo siguiente:

SERGIO RAEL MELENDEZ ROSSI: manifestó que hace cuatro meses que fuma marihuana, que ha fumado con GUILLERMO RODRIGUEZ y VICTOR SUAREZ unas tres o cuatro veces, algunas de las veces siendo la marihuana aportada por el dicente.-

Agrega que le compró 2 o 3 veces marihuana a un tal "JOSE" que anda en una KAWASAKI 90 de color negro, con un sólo espejo a la derecha, siempre por valor de \$ 1.000, siendo la última vez hace una semana. Las características son las siguientes: 1.78 mts. de estatura, cutis negro pelo con motas, delgado, usa campera verde Militar. Dijo que la marihuana incautada se la compró ayer a cuatro jóvenes que circulaban por César Mayo Gutiérrez y Cno. Colman, próximo a la estación OLIMPIA de Texaco, en un auto marca OPEL de color gris, aparente es un modelo antiguo, en la suma de \$ 1.000.- Apta que con ALVARO KARAMANUKIAN y GUILLERMO RODRIGUEZ, han reunido dinero en varias oportunidades para comprar de dicha droga y que indistintamente cada uno de ellos aportaba la droga para consumir juntos.

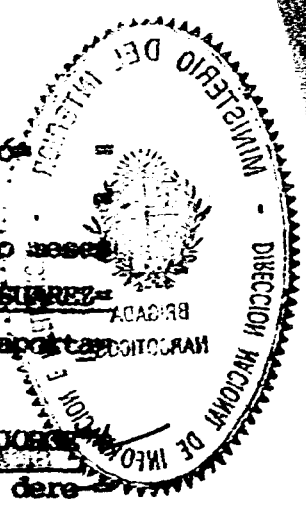
VICTOR SUAREZ: manifestó que consume marihuana desde hace unos seis meses, que lo ha hecho con SERGIO MELENDEZ y con GUILLERMO RODRIGUEZ, en unas cinco ocasiones, siendo aportada la droga por cada uno de ellos indistintamente. - Agrega que también fumó con ALVARO KARAMANUKIAN por la zona de Colón que le comprara a un desconocido; continúa diciendo que le ha comprado marihuana a un tal "ALEJANDRO" en unas cuatro oportunidades por el valor de \$ 1.000 cada vez.

Consultado sobre los rasgos físicos del tal "ALEJANDRO" dijo que tiene 1.65 mts. de estatura, cabellos castaños oscuros, de rulos, con el pelo corto y de complexión delgado y que anda en una moto de marca KAWASAKI con el tanque de color rojo.-

GUILLERMO RODRIGUEZ: manifestó que fuma marihuana desde hace dos años, y que lo ha hecho con SERGIO MELENDEZ en tres o cuatro oportunidades, siendo la última vez hace una semana aproximadamente. - Agrega que en dos oportunidades, el que aportó la marihuana que fumaron juntos la aportó SERGIO MELENDEZ y en otras ocasiones la aportó él. - Expresa que también han participado en esas y otras "fumatas" VICTOR SUAREZ y ALVARO KARAMANUKIAN.

Prosiguiendo con su declaración manifestó que en dos ocasiones invitó con la mencionada droga a CARIELA LOPEZ. - Que le ha comprado marihuana a un tal "ALEJANDRO" por valor de \$ 1.000 cada vez; que este último vive por Sayago o por Colón y sus características son las siguientes: estatura 1.78 de cabellos rubios largos hasta la mitad de la espalda, ojos claros, nariz grande, labios finos, delgado, con barba en el mentón y anda en una KAWASAKI de color negra matriculada en Montevideo.

ALVARO KARAMANUKIAN CATALDO manifestó que



X  
111  
V-3-1009

1220

9005898



///... hace unos tres meses aproximadamente; que lo ha hecho con Sergio MELÉNDEZ, Víctor BUSTOS, Guillermo RODRÍGUEZ, Gabriela LOPEZ y Edgardo GONNET.-

Dice que con Sergio MELÉNDEZ y Guillermo RODRÍGUEZ, han realizado varias colectas para comprar de dicha droga poniendo N\$ 300 o N\$ 400 cada uno y estos dos eran quienes compraban la marihuana.-

GABRIELA ROSA LOPEZ CAMARI, manifestó que comenzó a fumar marihuana desde febrero de 1987 aproximadamente, siendo invitada por Guillermo RODRÍGUEZ.- Que hace dos semanas fumó marihuana fuera del Club OLIMPIA con Guillermo RODRÍGUEZ y Sergio MELÉNDEZ, ignorando de quien era la droga que fumaron en esa oportunidad.-

Agrega además que hace algunas semanas, en el Complejo Habitacional "ARTIGAS" de la calle Carlos A. López, fumó con Sergio, Guillermo, Edgardo GONNET y Alvaro; y que la droga la trajo un chico que vino en una moto KAWASAKI y se la entregó a Sergio MELÉNDEZ.- Prosiguiendo con su declaración, dice que en reiteradas oportunidades ha fumado marihuana a solas con Alvaro, siendo la droga aportada por éste.-

Cabe agregar que en el mismo procedimiento, el día de ayer, en esta Base, el Sr. Sub-Crio Juan Ruedy Tipoldi Scappa procedió a detener a la persona, Alvaro, oriental, soltero, de 18 años de edad, de profesión "COMERCiante de la Empresa "BOM", domiciliado en Carlos A. López Nro. 2440, Edad Bapto 1907, Cédula de Identidad Nro. 2.017.277-8, quien había ingresado a esta Base con el fin de proporcionarle alimentos a su novia Gabriela LOPEZ CAMARI.- Es de señalar que dicho detenido registró entrada en la libreta correspondiente de detenidos a 12 hora 12.10 del día de ayer.

Dicha detención fue a causa que dicha persona era mencionada por los detenidos antes mencionados como consumidor de marihuana.- Interrogado en actas corroboró lo expresado por su novia.-

A la hora 12.30 del día de ayer, fue enterado el Escribano DE ROSA del Juzgado Penal de 6to. Turno sobre la situación de los detenidos de marras, disponiendo que se prosiga las averiguaciones y sean conducidos a dicha Sede Judicial en el día de la fecha a la hora 12.00,-con Memorándum explicativo.-SE AMPLIARA.-

NUMERAL 1582: AMPLIA NUMERAL 1573.-

A la hora 17.55 del día de ayer, comunicó la Actuaría del Juzgado Letrado en lo Penal de 6to. Turno Dra. GUTIERREZ APARICIO la siguiente resolución Judicial: Que Maria Estela DE TERAZANA fue procesada SIN PRISION por complicidad de un delito de HURTO ES-

...///



///... ESPECIALMENTE AGRABADO Y CO-AUTORIA DE UN DELITO DE SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES, en violación a la Ley Nro. 14.294, Art. 35; y que Anibal Gabriel VIERA DE ESPINOSA fuera procesado sin prisión como CO-AUTOR DE UN DELITO DE ENCUBIMIENTO; y además expresó que se hiciera entrega de la radio a su propietario, bajo recibo, debiendo adjuntarse dicho recibo al ANTECEDENTE.-

**DETENIDOS: (8)**

1) Gabriela Rosana LOPEZ CAMARRI.-

2) Sergio Raúl MELENDEZ ROSSI.-

3) Guillermo RODRIGUEZ CANET.-

4) Víctor Manuel SUAREZ SILVA.-

5) Alvaro KARAYANUKIAN CATALDO.-

6) Edgardo GONZALEZ BURCHI.-

7) Leonardo RODRIGUEZ ALOY.-

8) Pedro MELIAN QUIÑONES.-

LICENCIAS ANUALES: (2) Cabo Luis Duarte Melgar, con 30 días.-

Agente 1º de Armada, P. Mirna Volpe Iza, con 30 días.-

LICENCIAS MEDICAS: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: SIN NOVEDAD.-

COMISIONES: (1) Agte. 2da. Jorge ARRIOLA CAMOT en la Ciudad De Buenos

Aires, República Argentina, en curso de adiestramien-

to.-

VEHICULOS: (1) a disposición del Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Saluda a usted atentamente.-

JUAN FREDY TIPOLDI SCARPA.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

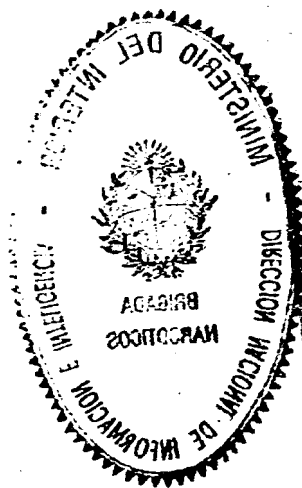
Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-

Intervenido en estas actuaciones el Agente de Aduanas 81 de

Agte. 1º de Armada, Cabo, Bruno Carrara.-





MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADON MERCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 471/988.nac.-

Montevideo, 21 de Junio de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1583: CONSTANCIA AMPLIACION DE NUMERAL 1580. CONDUCTA

DE DROGAS Y RESOLUCION JUDICIAL. - En el día de ayer, a las 12:00 horas del día de ayer, fueron conducidos como

me estaba dispuesto, los detenidos RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ALOY y Pedro MELIAN QUIRONES, al Juzgado Penal de 6to. Turno.

Posteriormente a la hora 18:00 comunicó la Dr.

Gutierrez, Actuaria de esa Sede Judicial, la siguiente resolu-

ción: Que MELIAN QUIRONES recupere su libertad y fuera pue-

sto a disposición de Toxicomanías y que el menor RODRIGUEZ ALO

LOY fuera puesto a disposición de la Justicia de Menores y el

la droga incautada fuera enviada al M.S.P. para su destruc-

ción.-

Finalmente enterada la Dr. MELIAN, Jueza de Me-

nores de 2do. Turno, sobre la situación del menor de naras -

dispuso que el mismo fuera entregado a sus responsables y se

elevaran antecedentes.-

NUMERAL 1584: CONSTANCIA AMPLIACION DEL NUMERAL 1581 CONDUCTA

DE DROGAS Y RESOLUCION JUDICIAL. - En el día de ayer fue-

ren llevados a declarar al Juzgado Penal de 6to. Turno, los si-

guientes detenidos: Samuel MELANDRAZ ROSSI, Victor SUAREZ

SILVA, Guillermo RODRIGUEZ CAME, Alvaro KARATUKIAN

KIAN CATALDO, Walter Edgardo GONNET MURCHI y Gabriela LOPEZ

CAMPARI.-

Posteriormente a la hora 19:05- de ayer, comuni-

có la Dr. Gutierrez, Actuaria del Juzgado de 6to. Turno, la si-

guiente resolución: Que MELANDRAZ ROSSI, fuera procesado con-

presión por "COMO AUTOR O UN DELITO DE SUMINISTRO DE ESTUPE-

FACIENTES" Art. 35 de la Ley 14.294; Que Walter GONNET MURCHI

fuera procesado sin prisión por "COMO AUTOR O UN DELITO DE

SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES" Art. 35 de la Ley 14.294; y --

Que Victor SUAREZ, Alvaro KARATUKIAN, Guillermo RODRIGUEZ

y Gabriela LOPEZ, fueran puesto a disposición de la Justi-

COPE 609

10-07-02

9005900...

120  
...cia de Menores y que todos fueran puestas a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías.-

Posteriormente fue enterada la Dr. Buntch, titular de Menores de 2do. Turno, sobre la situación de estos menores, -- dispuso que Víctor SUAREZ, mantuviera situación, y los demás -- fueran entregados a sus responsables y citarlos para esta Brigada para la hora 11:00 de la fecha y conducirlos a todos a su despacho a la hora 12:00, citar a los responsables para la misma audiencia y se elevara memorandum explicativo.- 33 AMPLIARIA  
**NUMERAL 1585: CONSTANCIA AMPLIA NUMERAL 1582.-**

Ampliando dicho numeral, relacionado con los procedimientos en prisión María Elizabeth SAEZ IRRASABAL y Gabriel VIERA DE SAN DIEGO, que el día de ayer a la hora 15:00 comunicó la Dr. Gutierrez, Actuaria del Juzgado Penal de 6to. Turno, que se le agregara a la resolución dada en el día 19.6.88 que los mismos debían ser puestos a disposición de Toxicomanías y la marihuana incautada y de acuerdo a lo establecido en el Art. 50 de la ley 14.294, fuera destruida en el N.º 340.

**NUMERAL 1586: CONSTANCIA ADIESTRAMIENTO DE CANES Y PAGINA DE** **PLAN DE CANILES.-**  
En el día de ayer, los funcionarios asignados, como guía de perros, procedieron a realizar la fagina de los caniles, como así también el entrenamiento básico de los perros de esta Brigada, es de señalar que el can MARCO y sus siete cachorros se encuentran en buen estado de salud.-

**DETENIDOS: (1) Victor Manuel SUAREZ SILVA, en la B.N.D.P.-**

**LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin Novedad.-**

**LICENCIAS MEDICAS:**

**LICENCIAS ANUALES: (2) Cabo Luis Duarte con 30 días y Agte. Tra. PF Mirna Velpe con 30 días.-**

**COMISIONES: (1) Agte. 2da. Jorge Arriola en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en curso de adiestramiento de perros detectores de drogas.-**

**VEHICULOS: (1) a disposición del Juzgado de Aduanas.-**

**CHOFERES: 1er. Turno. Agte. 1ra. Luis Anaden, y 2do. Turno Agte. Victor Alvarez.-**

Saluda a usted atentamente

HUGO PALETTI CAROZZO.-

ARGENTINO 1ro.

9005900



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 180/988.-**

Montevideo, Junio 30 de 1988.-

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cúmpleme llevar a su conocimiento las novedades ocurridas durante la recorrida llevada a cabo por el suscrito y personal de este Departamento:

**NUMERAL 1623: CONSTANCIA RECORRIDA.**

Desde la hora 20.00' del día de ayer, el suscrito y personal procedió a recorrer las zonas de el Centro, Barrio Sur y Palermo, Pque. Rodó, Pocitos Buceo, Pque. de los Aliados, y Unión. En dicha recorrida se efectuaron inspecciones en las siguientes salas de maquinas y Pools: "King Plays", sito en Gabriel Pereira Nro. 3242, atendida por su encargado el Sr. Raúl Eustaquio DE LOS SANTOS REMEDIO uruguayo, casado, de 62 años, domiciliado en Rivadavia Nro. 1861, titular de la C.I. Nro. 556.556-4; Pool "Gotas", sito en Comercio y Asilo, atendido por su encargado / Sr. Edison Eduardo RODRIGUEZ PEREIRA, uruguayo, casado, de 36 años, domiciliado en/ Juan acosta Nro. 4738, titular de la C.I. Nro. 1.701.038-7; "Florida House", sito / en Bvard. España y J. de Salterain, encartado Sr. Juan Carlos ABRIAN, uruguayo, soltero, de 22 años, domiciliado en Av. Brasil 2964, titular de la C.I. 1.994.787-3; / Bar "Capri", sito en Pereira de la Luz 1302, encargado Miguel Omar VARGAS FUILLANA, uruguayo, casado, de 46 años, domiciliado en Ellauri Nro. 3355, titular de la C.I. Nro. 2.898.862-2; "Bonus", sito en Gabriel Pereira Nro. 3202, encargado Sr. Alejandro Pedro CABALLERO TRABAL, uruguayo, casado, de 48 años, domiciliado en Bvard. Artigas Nro. 4001, titular de la C.I. Nro. 882.372-8, finalizando los mismos sin novedad en cuanto a drogas se refiere. Es de hacer constar que en todos estos locales / se notó por parte de esta Policía, la presencia de menores, en gran número en alguno de ellos, llamándose la atención a sus respectivos encargados la violación de // los Artículos 98 y 100 del Código del Niño.

**NUMERAL 1624: CONSTANCIA. DETENIDOS 2 (DOS). INCAUTACION DE MARIHUANA.**

En circunstancias en que el mismo equipo afectado a la recorrida / transitaba por la calle M. Barreiro, casi al llegar a 26 de Marzo notó el desplazamiento sospechoso de dos NN masculinos, a quines de inmediato se les dió la voz de alto procediéndose a su identificación y posterior revista a cuerpo. Es en esas circunstancias en que uno de ellos deja caer un envoltorio de papel al piso, el que // dentro contenía una cantidad de marihuana como para armar unos cinco cigarrillos de la droga. Individualizado quien había dejado caer dicho envoltorio, e identificado plenamente resultó ser: Gabriel DOMINGUEZ RIBAS, uruguayo, soltero, de 16 años, hijo de Carlos y Susana, nacido en Maldonado el 20/9/971, estudiante, domiciliado.

01-05

9005901



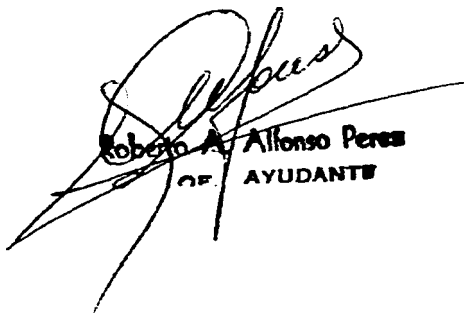
HOJA Nro. 2 DE LA AMPLIACION DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 180/988. DE B.N.

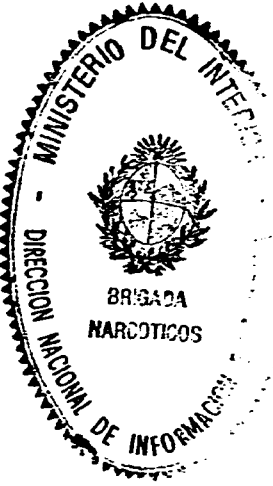
1/1...EN Joaquín de Salterain Nro. 1224 Apto. 103, T.E. 4 33 55, titular de la C. I. Nro. 3.641.765; y su acompañante Alvaro MATEO DUALDE, uruguayo, soltero, de / 17 años, hijo de Luis y Alicia, nacido en Montevideo el 3/4/971, estudiante, domi- aliado en Obligado Nro. 971 Apto. 401, T.E. 70 30 50, titular de la C.I. Nro. 2.8 52.267-6, quienes por todo lo expuesto fueron trasladados a esta Brigada para su / investigación. SE AMPLIARA.-

DETENIDOS[ 2 (DOS).

- 1) Alvaro MATEO DUALDE.
- 2) Gabriel DOMINGUEZ RIBAS.

Saluda a usted atentamente

  
Roberto A. Alfonso Pérez  
OF. AYUDANTE



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**MEMORANDUM O ERACIONAL Nro. 180/988.-**

**Montevideo, 30 de Junio de 1988.-**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Complace informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00<sup>h</sup> horas del día de ayer y las 06:00<sup>h</sup> horas del día de la fecha.-

**NUMERAL 1619: CONSTANCIA ADIERRAMIENTO DE CANES Y PAGINA DE CANILES.-**

En el día de ayer, los funcionarios asignados como guía de canes, procedieron a realigar la página de los caniles, como así tambien al entrechamiento básico de los canes de ésta Brigada.-

**NUMERAL 1620: CONSTANCIA ALLANAMIENTO (2).-**

En el día de ayer y al tenerse información de que en las fincas de Maggiale 686 Ap. 4, domicilio de la Persona Fernando Ruben BIANCHINI LIGUORI, y de San Salvador 2045, domicilio de la persona Humberto BIANCHI SANS, podrian encontrarse elementos probatorios de delito relacionado con drogas.-

Atento a lo antes expuesto, se solicitó y obtuvo dos órdenes de allanamiento; es así que con órden de allanamiento expedida por Oficio Nro. 1551 del Juzgado Penal de 8vo. Turno, un equipo de ésta a cargo del Sr. Sub Comisario Juan Pipeldi, se constituyo en la finca de Maggiale 686 Ap. 4 y en presencia de la Sra. María Angélica LIGUORI de ESQUITARI, uruguaya, casada, de 49 años de edad, allí domiciliada, de ocupación labores, Cédula de Identidad Nro. 812.340, se procedió a inspeccionar dicha finca, finalizando la misma sin novedad.-

También el mismo equipo, y con órden de allanamiento expedida por Oficio Nro. 1553, del mismo Juzgado, procedió a inspeccionar la finca de San Salvador Nro. 2045 en presencia de la Sra. María Luisa SANS, uruguaya, viuda, de 49 años de edad, allí domiciliada, ocupación labores, Cédula de Identidad Nro. 959.312-7, finalizando la misma sin novedad.-

///...

*Fs. Bozogian*

20P200P

102

9005904

NUMERAL 1621: CONSTANCIA-ALLANAMIENTO-DETENIDO (1).--

En el día de ayer y por tenerse información de que en la finca de Pablo de Mraia 936 Apaj, domicilio de la persona Carlos Hugo HERNANDEZ SCHAZARRETA, podrían encontrarse elementos probatorios de delitos relacionados con drogas, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para dicha finca, la cual fue expedida por Oficio Nro. 1549 del Juzgado Penal de Sve. Turno.--

Munido de dicha orden, un equipo de 6 personas, procedió a inspeccionar la misma, en presencia del causante: Carlos Hugo HERNANDEZ SCHAZARRETA, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, allí domiciliado, ocupado, Cédula de Identidad Nro. 1:469.212-8, incautándose en el lugar una "Pipa de Agua" para fumar marihuana, por lo que el mismo fue trasladado a estas oficinas, donde registró la entrada correspondiente a la hora 10:30 de ayer, estableciéndose que carece de requisitorias y antecedentes penales, pero posee una anotación en Acta, que data del 29.10.86: "Detenido en averiguación de consumo de marihuana, Indagado expresó que era consumidor de marihuana. Libertad. Penal Sve. Turno.--".

Interrogado en primera instancia manifestó: que consume marihuana desde hace 2 años aproximadamente; que la misma la obtiene, últimamente a un muchacho apodado "EL PLACO", que lo encuentra en el Liceo Zorrilla en el turno de la tarde, que es un muchacho de 1.70 de altura, ancho de espalda, pelo largo, al cual le ha comprado marihuana en unas 15 oportunidades por valor de \$31.000 obteniendo 3 ó 5 cigarrillos, no aportando mas datos, y en un tal "Toco" de la Plaza Villa Biarritz no aportando mas datos.--

Posteriormente a la hora 20:30 de ayer fue enterada la Escribana Iona, Actuaria del Juzgado Penal de Sve. Turno, sobre todo, lo que antecede, disponiendo que el mismo fuera puesto en libertad y se llevara sus antecedentes, todo lo que se cursó.--

NUMERAL 1622: PERSONAL.--

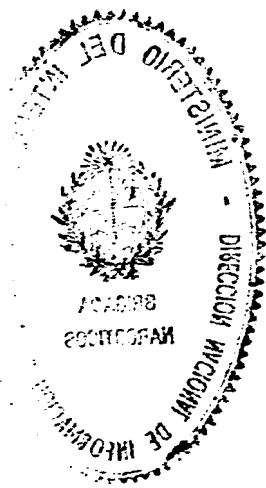
En el día de ayer, y por así haberle dispuesto el Sr. Sub Director Nacional, la Agte. 2da. PP Nildred Verónica CARRERA CHOLET de esta Brigada, pasa a prestar servicio en el Departamento Nro. 2 de esta Dirección Nacional.--

DETENIDOS: Sin novedad.--

LICENCIAS ANUALES: (2) Cabe Luis Duarte y Agte. 1ra. PP

Mirna Velpe.--

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin novedad.--



D-2-1008

804

///...  
9005902



HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 180/88 de la E.N.

///...LICENCIA MEDICA: Sin Novedad.-  
VEHICULOS: Uno a disposición del Juzgado de Aduanas.-  
CHOFERES: 1er. Turno. Agte. 1ra. Luis Anaden y 2do. Turno Agte.  
1ra. Alejandro Ganduglia.-  
Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB AYTE:

*[Signature]*  
JOSE SUJER

9005904

05-05

8.296/90

23/10/90

DNJ

ES 1514/1990  
FA  
CHANDÓ

INFORMACIONES VARIASDETENIDOS POR DAÑO EN LOCAL LICEAL

El pasado 20/X/ personal de la Seccional 11ra. procedió a la detención de siete personas que se encontraban presionando desde afuera en el local del Liceo Nro. 10 ubicado en Xatueje y Avda. Italia, las que causaron la rotura de un vidrio. Enterado el señor Juez Ltde. en lo Penal de 11er. Turno, dispuso que hagan efectiva el pago del vidrio y fueran puestos en libertad.-

ATENTADO A OMBUS

El 21/X/ se presentó ante la Seccional 19na. el conductor // del ómnibus de la Empresa CITA Mat. Nro. 978, manifestando que en momentos que circulaba por la Ruta Nueva en la intersección de la Avda. Carlos María Ramírez, persona/s desconocida/s arrojaron un objeto // contundente que provocó la rotura del vidrio de una ventanilla del lado derecho.-

ATENTADO A OMBUS

Por intermedio de la Seccional 14ta. se toma conocimiento que el 21/X/ se presentó a la misma el conductor del ómnibus de la Empresa CUPOSA Mat. Nro. 40.078 Línea 105 con destino a Aduana, indicando que al llegar a la intersección de Avda. Italia y Bolivia, -sin pasajeros-, varios Nros. arrojaron piedras sin dañar el rodaje, al descender fue agredido por los desconocidos que se dieron a la fuga.-

AMENAZAS TELEFONICAS

El 22/X/ presentó denuncia en la Seccional 6ta. la persona // Arcelli BAZZANO GARCIA, con domicilio en José Ramírez Nro. 4123, indicando que es en la sede de la Fábrica Nacional de Alpargatas- Sección Fortería-, y que siendo la hora 19.50' recibió una comunicación telefónica, donde una voz masculina, la manifestó que... "A la hora 20.04' explotará la bomba", cortando la comunicación. Fue intervención personal a la referida Seccional y de la D.M.B. que realizaron una recorrida, comprobando que se trataba de una falsa alarma.-

\*\*\*\*\*  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS  
RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ltde. en lo Penal de 11er. Turno los emplazados Ricardo LAVISTA y Julie SIN MARTIN permanecen en igual situación, debiéndose presentar en la fecha en la referida Sede Judicial.-

PERSONA DETENIDA

Al saberse bucaada se hizo presente la persona Gabriela CALVO RAISON de 16 años, con domicilio en Joaquín Requena Nro. 2821 la que se encuentra imputada de venta de marihuana. Interrogada al respecto, negó toda vinculación con las actividades de su hermano, como así también vender marihuana, admitiendo ser consumidora. Enterado el señor Juez Ltde. en lo Penal de 10mo. Turno, dispuso que en la fecha / fuera conducida a su despacho y que se cite para la misma a la persona Carolina BARBOZA.-

CONSTANCIA

El pasado 20/X/ se llevó a cabo en la Plaza Secco Illa, ubicada detrás del Liceo Domingo Antonio Larrañaga, una charla abierta sobre drogas y drogadicción, donde se manifestó entre otras cosas que en el Liceo Sayago era común el hallazgo de jeringas en los baños. / Consultada la Sub Director del Liceo Nro. 23 denunció la existencia de tales hechos.-

\*\*\*\*\*

Fs. 1108

01-01

-90059038



P. 234/30. 24/10/80



INVESTIGACIONES  
ANEXO CON ARMA DE FUEGO

En la finca ubicada en la Avda. 18 de Julio No. 2073 apto. 802 domicilio de un oficial superior de los C.A. en una de las vidrieras de la ventana del dormitorio que da sobre la calle se ve de fijas tenía el objeto de analise, encontrándose el mismo en el piso. En el lugar se hizo presente personal del Cuerpo de Radio Patrulla y de la P.N.F.-

12 HECHO

Próximo a la hora 02.30' de la fecha se tuvo conocimiento de un atentado en la finca ubicada en Baltasar Vargas No. 1178, donde se encuentra el "Centro Educativo de Cultura Islámica". En la puerta del mismo persona/s desconocida/s habían colocado el parecer una bomba explosiva de plástica, que ocasionó la rotura de la totalidad de vidrieras, como así también de ventanas de planta baja, planta alta y de interiores, al igual que la rotura de vidrieras de ventanas y puertas de edificios cercanos. Se logró establecer que el centro permaneció abierto entre las 07.30' y las 21.00' horas, atendiendo a multitud de personas de distintas nacionalidades. En el lugar se hizo presente personal de la Sección 13ma., de la P.N.F., y de la P.R.F. Se hace constar que el predio donde se encuentra ubicada la Embajada de Egipto, -Avda. Brasil No. 2663-, es lindero al Centro Educativo de Cultura. - En las acciones realizadas no arrojaron resultados positivos.-

\*\*\*\*\*

BAJADA DE LOS OBJETOS Y PERSONAS VIVAS

PER. HAB. DETENIDAS - EN EL CASO DE MARIHUANA

Con la correspondiente orden judicial se concurre al finca ubicada en Huabiol No. 4036 donde en presencia de las personas Gabina Palmira TOLABA de 20 años allí domiciliada y de Carlos Alfredo ROBERTO MALOPES de 26 años con igual domicilio se realizó una inspección procediéndose a la incautación de marihuana equivalente a unos cinco cigarrillos, varios envoltorios de distintos tamaños de nylon también con fuerte olor a la mencionada droga, al igual que un revolver "Magnum" Cal. 22 Largo y 11 proyectiles vivos, por lo que se procedió al traslado de los mencionados en calidad de detenidos para su indagación.-

EN EL CASO JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. en lo Penal de 10mo. Inst. no recuperó su libertad a disposición de Toxicomanías, la detenida Gabriela CALVO MARTIN.-

EN EL CASO JUDICIAL

Refiriente a los expedientes Julio SAN MARTIN AGUIAR y Ricardo LAVISTA PAOLINI, el señor Juez Ldo. en lo Penal de 11er. Inst. dispuso la libertad de los mismos y presueros; que los objetos incautados permanezcan en calidad de tal hasta nueva resolución y que el auto fuera entregado a su propietario.-

INVESTIGACIONES - EN EL CASO JUDICIAL

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes se recorrieron diversas zonas de la capital, con inspección de locales y revisión de personas y vehículos, procediéndose en la intersección de San José y Indes a la detención y identificación de las siguientes personas, Luis Ricardo VARGAS MALA de 22 años, domiciliado en el Hotel Pirámide ubicado en Cayandí

Dr. Lepille

01-02

-9005904





**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 182/988.-JFTS/ec.-**

Montevideo, julio 2 de 1988.-

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Ampliando Memorandum Operacional Nro. 182/988, de esta misma data, cúmplase informar a usted la siguiente novedad:

**NUMERAL 1634:            DETENIDO (1) - ALLANAMIENTO SIN NOVEDAD.-**

Ampliando Nral. 1626 y 1631; en base a que el detenido Ga-// briel MATEO, síndico a un tal Alvaro Ballestri domiciliado en Brito de Pino Nro. 1161, como quién le vendiera marihuana, en la tarde de ayer se solicitó y obtuvo del Señor Juez en lo Penal de 8vo. Turno, una orden de allanamiento para la citada finca.-

Es así que a la hora 16.30' de ayer y munidos de la correspondiente orden judicial, personal de ésta a cargo del Sargento Iro. Hugo Pallas se hizo presente en el lugar, donde en presencia de la Sra. Elise Graciela // PELUFFO SOURETES, uruguaya, casada, de 50 años de edad, allí domiciliada, Cédula de Identidad Nro. 705.019-3, se realizó la inspección que finalizó sin novedad. En el lugar se procedió a la detención del imputado, quién resultó ser: **ALVARO FERNANDO BALESTIE PELUFFO**, uruguayo, soltero, de 18 años de edad, allí domiciliado, estudiante de dibujo, Cédula de Identidad Nro. 1:834.319-7, carente de antecedentes penales y requisitorias, el cual registró la entrada correspondiente en el registro de detenidos, a la hora 16.30'.-

Interrogado al respecto, dijo que efectivamente ~~en~~ días pasados, el menor Alvaro MATEO le entregó \$ 14.000 para que consiguiera marihuana, por lo cual luego de varios contactos con la persona Gustavo GEA FABI NI (con antecedentes penales en ésta), éste le vendió marihuana por dicha suma de dinero, droga esta que a posteriori el declarante entregó al menor Alvaro MATEO. Finalizó diciendo que él no es consumidor de drogas.- ~~SE AMPLIARA.~~

**DETENIDOS (1)**

**ALVARO FERNANDO BALESTIE PELUFFO**

carcelaje de esta Dirección.-

Saluda a usted atentamente

SUB-COMISARIO:

  
JUAN P. TIPOLDI SCARPA

01-01

9005905

~~CONFIDENTIAL~~ ~~SECRET~~ Doc. 783/990-JF20-

Montevideo, julio 3 de 1944.-

**EXPOSICION DE VIRTUD NA TERCERA DE INDEPENDENCIA E INTELIGENCIA.-**

Se quiere informar a usted las novedades ocurridas entre  
LAS 21.00' DEL DIA 1o./7/88 y LAS 06.00' DEL DIA 3/7/88.-

NUMERAL 1635: OBLIGACION RECONOCIDA: TERMINOS 30, INCURTACION DE CO  
CAINA, PARICUANA.-

Desde la hora 24.00 hasta la hora 06.00 del día 2, - el personal afectado a la recorrida en prevención y represión del uso y comercialización de drogas, a cargo del Oficial Ayudante Roberto Alfense Perez, realizó patrullajes en las zonas de Pase Polino, - La Teja Corro y Millón y Lococq, posteriormente se instalaron destacamentos de vigilancia en las zonas de la Boites "ALOS 10000" ubicada en - Ruxaroo y Echegarriarasa; "TACOT", cita en Sabal y Motivos de "rotoe" y "AL BUQUE", ubicada en Gonzalo Ramirez 1963 acurriende en esta - última las siguientes novedades:

En la misma se procedió a realizar una inspección en presencia de su propietario Odet FRANK BERGMAN, israelí, soltero de 26 años, nacido en Israel el 30/03/1962, C.I. 3:314.093, domicilio de su Sr. Artigas 3283, Apto. 402. En momentos en que se comenzaba a efectuar la revista correspondiente, intentó abandonar el local, una persona del sexo masculino, la que después por su actitud, evidente sospecha de que podría ser un elemento portador de drogas e también una persona con ra. visitaria pendiente, por lo que se lo detuvo y se dispuso que el "Cabo Bólide Barreto Tolis, perteneciente a la comisaría policial actuante, condujera al mismo hacia el baño del local con la finalidad de efectuarle una minuciosa revisión a cuerpo. En tales circunstancias policía y leguista ingresaron a dicho baño donde se escucharon momentos escuchas en fuertes voces de alerta, que provenían del Cabo mencionado, solicitando colaboración del resto del personal. En tal que lo inmediato irrumpieron en dicho baño, el Oficial Ayte. Roberto ALONSO y los Agtes. Hector B. Díaz y Alvaro PIERI, observando que el detenido portaba un arma de fuego de grueso calibre, amenazando al policía, el que a su vez había tenido el arma mencionada con sus manos y quien se encontraba en plena lucha, expresando a viva voz, al detenido, "TE MATO, TE MATO, TE MATO", señalando claramente como intentaba antillar el arma repetidas veces. Ante la peligrosidad demostrada por dicha persona, la que además evidenciaba estar bajo efectos de alguna droga y violando de grave la vida del Cabo B. Díaz, como así también del resto de los policías, estos procedieron a conducirlo por la fuerza, resultando el detenido con diversas contusiones, como así también el Cabo B.

Doe, Jlegible.

01-08

9005908



Superado este incidente se continuó con la inspección de todos los allí presentes, como así también de las instalaciones del referido centro social, constataándose que detrás del mostrador y en el piso se encontraba un pequeño envoltorio de las maquinillas desechables como "rapiel" conteniente una sustancia que posteriormente lo efectuada la prueba de campo se el lugar reaccionó positivamente como cocaína. Por otra parte y al acercarse a la vivienda de la persona Héctor Enrique CONDICION ERIKSONI, oriental, cultor de 34 años, de profesión pintor de obra, C.I.1:992.634-0, -den, Formulario Suviola No.4432, se lo encontró un pequeño envoltorio conteniendo "piscina de maribumbe" en una cantidad equivalente a unos cinco cigarrillos y además una carta manuscrita que dice textualmente: "AMIGO: AMIGADA ROSA ANNI  
AMIGO, ME ENCANTO EN LA CASA TUYA Y ME GUSTA EL TIEMPO  
QUE PASO, AMIGADA AMIGADA ROSA, LA PASO Y LA VENDO, UN ABRAZO  
DE Y ME GUSTA, firma VICTOR LUGO, P/D AMIGADA ROSA A LAS  
07.00 PM".

También al ser revisado Marie Knir SAFPA KY 138-  
EUSA, oriental, caucásica, de 39 años, C.I. 1:336.627-5, copro-  
pietario del Hotel "EL MONTE" de Nueva del Tuto, don. Angela  
3346 Apts. 704, al que se le hizo a cuerpo completo de algún ti-  
po de drogas, por tomar en cuenta e faltar al local el vo-  
hículo nacional de su auto, marca Chevrolet Modelo Camaro  
Nat B-5 7672 (P. del Tuto), se le efectuó al mismo la in-  
spección correspondiente, encontrándose en la valija cuatro  
de las cuales se poseen una bolsa de nylon con carbamida equi-  
valente a los cinco cigarrillos y de las drogas colato-  
res y bombas rocas y a pillas de la misma droga; en o-  
significar de una persona que se encuentra en esta condi-  
ción, en la misma zona.

• • • • •



MINISTERIO DE INTERIORES  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION  
BRIGADA C. I. 1:747.300-7



1) Jorge PIGNATI G. MIA, orient. 1, sold. de 23 años, C.I. 1:528-  
200, condecorado, ten. Oficial 3 425354 Ap. 2; Black 12 A (Flor de Ma-  
rinas); 2) William SAVAJINI BRUNZIAN, ori. Ital., sold. 34 años, C.I. -  
1:423-337, empleado, ten. Coronel Salas 4137; 3) Héctor Mario ALBINO PI-  
GALLO, orient., sold. 24 años, C.I. 1:844.357-4, zapatero, ten. ca-  
pitán 2115 Ap. 6; 4) Luis Armando ALFONSO G. MIA, ori., sold. 25 años,  
C.I. 1:747.300-7, activador, ten. Buenos Aires 160; 5) Daniel Bernardo  
ALFONSO CHARTOVICH, ori., sold. de 21 años, C.I. 1:682.102-2, estu-  
dante 3er. año Facultad, ten. Av. Brasil 2813 Ap. 201; 6) Carlos Alberto  
ALFONSO VIGILANTE, ori. casado, 32 años, C.I. 1:339.956-1, computación,  
ten. Salas Antuña 2811; 7) Roberto Fernando GONZALEZ G. MIA, ori. ca-  
sado, 23 años, empleado, C.I. 1:777.863-3, ten. Abila. Rep. Argentina  
1105 Ap. 601; 8) Héctor GONZALEZ G. MIA, ori., casado, 35 años, C.I. 1:206.  
234-1, empleado, ten. Tangurapá 4045; (Héctor Teay) 9) Luis Alfon-  
so MARTINEZ P. MIA, ori., sold. 24, C.I. 1:852.343-0, empleado Pa-  
ris T.V., ten. Isla de Corviti 2456 Ap. 1; 10) Miguel Angel SUAREZ G. MIA  
ALFONSO, ori., sold. 25 años, C.I. 1:500.175-6, gestor de venta de  
automóviles, ten. Buenos Aires 226 Ap. 6., con antecedentes penales  
por HURTO DE VEHICULO (20/05/83); 11) Clay-  
die Fernando B. ENAL CONDOLEO, ori. sold. 24 C.I. 1:812.039-4, emplea-  
do, ten. Félix Leberón 12273; 12) Margarita Zúbera GONZALEZ G. MIA, ori.,  
casado 37 años, empleado de "LA MIA", C.I. 1:299.242-3, ten. Activas  
1640; 13) Oscar Edna SILVA SILVA, ori., casado, 38 años, C.I. 1:171.803-6,  
empleado, ten. Barravito 2392, con antecedentes penales por HURTO DE  
VEHICULO (19/11/87); 14) Rabel OLGA M. MIA, ori., div. 34 años  
C.I. 1:354.805-5, labores, ten. C. Menta 909 Ap. 201 B; 15) Gyrlay GONZALEZ  
MARTINI, ori., sold. 22 años, C.I. 1:200.000, meretriz, ten. Perna 3060; 16) Adriana Valeria MORA L. MIA, ori., sold. 19 años, C.I. 2:939.683-6,  
sin ocupación, ten. Desvoción 1465; 17) Jacqueline Andrea MARI -  
B. MIA, ori., sold. 13 años, C.I. 1:813.700-5, empleado fabrica "LA",  
ten. Miguel Ferriz 1830; 18) Elinor L. MIA, ori., sold. 23 años/  
C.I. 1:845.042-1 meretriz, ten. Cent. Veracierte 2381/01 C/A penales  
por "practicación de vida con resultado de lesiones graves" (26.05.84  
y "practicación de prostitución" (26.09.85); 19) Amelia Teresita OTTONARIO  
GONZALEZ, ori. sold. de 19 años, meretriz, ten. Perna 3045 c/a penales  
"practicación de prostitución" (22. 8.86); 20) Ma. Lizabet OLIVERA, ori. //  
sold. 46 años, C.I. 1:300.059-0, en local fabrica de prendas sica en  
Barvi 1263, ten. Desvoción 1465/01; 21) Johann Poppy F. MIA B. MIA, ori.  
estadounidense, sold. 13 años, estudiante No. Micle San. ec., C.I.  
1:803.404-6, ten. Miel. Perna 41; 22) Graciela Leiana G. MIA, ori.  
sold. 22 años, C.I. 1:221.013.409-6, peluquera, ten. Miel. Flores 4235  
Ap. 3; 23) Lourdes Gabriela MIA, ori., sold. 16 años, C.I. 3:614.001-2, -  
estudiante penales por HURTO, ten. Desvoción 1465 A. I.; 24) Nicolasa  
Beatriz L. MIA, ori., sold. 20 años, C.I. 2:875.112-6, labores, -  
ten. Perna 3060 p. 1; 25) Gabriela M. MIA, ori., casado, 27 a-  
ños, C.I. 1:700.811-1, sin ocupación, ten. en el servicio 4072; -

88  
12/5/87  
88  
12/5/87  
88  
12/5/87  
88  
12/5/87

88  
12/5/87

88  
12/5/87

88  
12/5/87

442



FORM 5 del 11 de Mayo 1951



4) ...Sheyla MINI MINI, ex., sol., 18 años, C.I. 1:904.24/-1, sin ocupación, don. Territo 631; Liria CORREA MINI, ex., sol., 22 años, C.I. 1:939.913-1, Harstriz, don. Colombia 1639; Beatriz SANTIAGO AZARUELA, ex., sol., 32 años, C.I. 1:958.484-2, laborante, don. Obispos Vega 83663; María Lucana RODRIGUEZ BILCHOWAR, - ex. div. 44 años, C.I. 1:438.229-1, sin ocupación, don. Poble de 9 María 891179 Hab. 13, registrada por prostitución; -

Después los porrazos antes mencionados fueron conducidos a esta Brigada para su posterior indagatoria los que registra la entrada respectiva es la libreta correspondiente.

Alrededor de la hora 10:00 el día de ayer comunicó a esta Brigada el Agte. de custodia del detenido interado en el Hosp. Psí- cicol, enserencia, que el mismo había recuperado el reconocimiento y dijo llamarse Carlos Fernando ROAÑAZO ROAÑAZO, ex., sol., 22 años de edad, C.I. 764.615-6, sin ocupación domiciliado en Cvr José Batlle y Ordóñez 1624/303, registrado en esta Brigada la entrada respectiva, a su vez se estableció que en dicho momento y al sacarle toda la ropa que tenía tres papeles conteniendo una sustancia blanca que reaccionó como cocaína frente a las reactivos de esta Brigada, estableciéndose una cantidad equivalente a / cinco decig, como así también se confirmó que el arma utilizada / por quien dijo llamarse ROAÑAZO ROAÑAZO es un Revólver "Ruger" Ind. 357, Cal. .357 No. 155-34447, cargado con tres cartuchos / Cal. 32 y tres Cal. 357 "punta hueca" semi-encamizada.-

También por encontrarse abanzado en la puerta de la Boite de maras, el auto Coqueta Corolla Mat. P 11-144, con todas sus puertas cerradas, con la colaboración del automovil Club del Uruguay fue trasladado a esta Base, el que todavía por care- cerse de correa no pudo ser abierto. Se le consiguió que se estableció que dicho relato era conducido por el detenido ILVA ILVA y sus otros acompañantes eran ROAÑAZO ROAÑAZO y ROAÑAZO ROAÑAZO.

Se le añadió que mientras se mantenía una vigilan- cia sobre este último vehículo, por parte del Oficial Sub yudag- to José ROAÑAZO y el Agte. M. Rodas, estos observaron como un H.H. se introducía en forma sospechosa al auto Mat. 236.916 marca Ford Mercat, el que se encontraba estacionado en la zona Sur de des- arrollo Marinos frente a la Boite "M. S. S.", cuando los policías - actuantes se acercaron, notaron la retura del vidrio de la puer- ta delantera derecha y el H.H. reactivó en el interior, por lo que fue detenido e identificado como: Adolfo PEREIRA VONA, ya - momento más arriba, el que es un primer momento intentó resis- tirse a la detención, agrediendo a golpes de pie y golpes de pu- ño a los policías, siendo reducido y trasladado a esta Base en - una unidad de Radio Patrulla.-

Presiguiente con las averiguaciones se procedió a - inspección y los antecedentes de los prisioneros involucrados en -





...la tonaca de drogas.-

Se concurre a la calle Estivo 221640, domicilio del empleado de "AZUL", donde en presencia de su hijo Varila Jarama, ex. colt. de 16 años, C.I. 3:211.710-9, estudiante Stc. de Liceo 222, allí domiciliada, le fue encontrado un revólver marca "H&A", de procedencia española, sin inscripción, con cinco cartuchos "vivos", calibre .32.-

Se inspeccionó la finca sita en calle 3376, domicilio de SACOMBY, donde en presencia de su madre María Correa - VON URA, argentina, viuda, de 53 años, C.I. 5:004.848 (Argentinian), comerciante, allí domiciliada, legítimamente incautó una tabaquera - con restos de cocaína y un sobre de nylon con mariposa como para un cigarrillo.-

Se concurre a Galicia 221243 ap. 46, domicilio de la detenida CAMILA DÍAZ, donde en presencia de su madre Alba DÍAZ, ex. de CAMILA, ex., casada, 24 años, C.I. 2:048.649, legítimamente incautó en el territorio de la casa una hoja de block con las siguientes anotaciones: "VINO 3, 2 A 7000 MIL...1400, LIMO 2 -- VINOS 1400, 1 PARA MI, 1 PARA 2 GRANDES MIL 2500, (doble del anterior) " 2 GRANDES MIL, 2 POR FAVOR DICE UNO".-

También se concurre a Pinar de las Viruelas 4422, domicilio de CAMILA DÍAZ, junto al mismo se inspeccionó con resultado negativo.-

Además se concurre a Sr. Batlle y Ordoñez 1624 ap. 303, domicilio aportado por el detenido CAMILA DÍAZ, donde su madre expresó que su hijo se va a su casa donde hace tres meses, la que identificada resultó ser María Pilar DE LA HERRERA RAMÍREZ, ex., casada, 51, C.I. 2:364.176-1, con lo cual, sin otra novedad.-

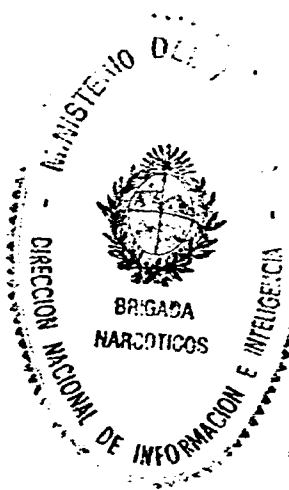
A esta altura es de resaltar que se hizo presente la madre de CAMILA, manifestando que su hijo al que se encuentra desde hace meses en España, por lo que no estaba como era posible - que estuviera detenido en esta ciudad. La consecuencia, se lo hizo reconocer a quien dijo llamarse CAMILA, indicando que esta persona no es su hijo - se observó este de donde lo decía textual: "mamá, no me conoces" en forma reiterada.- e inmediatamente el detenido expresó que su verdadera identidad es la siguiente: Pablo Roberto PIZARRO ROMERO, ex., soltero, de 21 años, de edad, C.I. 1:572.696-6, estudiante, den. C. de Liceo 22101, quien se inscribió el 3/5/57 - reconocí por su nacimiento de parte por parte por parte y el 26/04/57: Pizarro reiterado, investigaciones con el Stc.- a su vez se solicitó un fichero de policía local, a través del cual se corroboró su identidad.-

...//...

BB  
-51  
37  
BB  
-21  
67

3005966





.../// Atento a los antecedentes penales de GUSTAVO GEA RA BINI, se confeccionó un Radiograma RED NACIONAL, solicitando su captura, indicando que puede desplazarse en móvil particular o medio de transporte de pasajeros.-

Enterado el Sr. Magistrado actuante, dispuso que BALISTIE PELUFFO fuera conducido a su despacho a la hora 08.00' de la fecha, y se citara para la misma audiencia a los señores Mateo DUNALDE y Gabriel DOMINGUEZ RIVAS.-SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 1637: CONSTANCIA DE CONDUCCION AL JUZGADO.-**

Atento a lo dispuesto por el Magistrado en lo Penal de 9no. Turno (on 4oria), a la hora 08.00' del día de ayer fueron conducidos a esa Sede Judicial los detenidos, AQUILA / ALBORNOZ, LOPEZ IBARROLA, BERNES SOUTO, ASCERENZA PITA, NICOLI PISSOTO y CABRERA MORELE.-

Posteriormente a la hora 13.00' de ayer, el Sr. Juez Actuante dispuso que la señor NICOLI PISSOTO fuera entregada a sus padres, a la espera de la resolución final; en tanto los demás detenidos deben mantener situación y ser conducidos nuevamente a la hora 08.00' de la fecha.-SE AMPLIARA.-

**DETENIDOS (18)**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| - Nester E. CORBALAN TRIPALDI   | En esta Dirección |
| - Luis R. ARAUJO LOPEZ          | IDEM              |
| - Miguel A. TURREIRO RODRIGUEZ  | Seccional 2da.    |
| - Claudio F. BERNAL CONDOLEO    | IDEM              |
| - Edgardo R. GONZALEZ GUILLERMO | IDEM              |
| - Omar E. SILVA SILVA           | Seccional 2da.    |
| - Mario E. SAGORSKY MONQUERA    | En esta Dirección |
| - Pablo PIZARRO MORALES         | IDEM              |
| - Gustavo A. PEREIRA VONA       | IDEM              |
| - Jorge A. DIAZ CASTRO          | IDEM              |
| - Luis A. PEREIRA OCAÑO         | IDEM              |
| - Deniaga E. CANABEL BORGES     | IDEM              |
| - Alvaro F. BALISTIE PELUFFO    | IDEM              |
| - Roberto C. AQUILA ALBORNOZ    | IDEM              |
| - Washington LOPEZ IBARROLA     | IDEM              |
| - José L. BERNES SOUTO          | IDEM              |
| - Leonardo CABRERA MORELE       | Seccional 3ra.    |
| - Martín J. ASCERENZA PITA      | Seccional 2da.    |

Saluda a usted atentamente

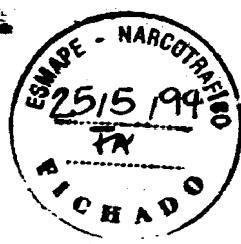
SUB-CONJESARIO:

JUAN F. DIFOLDI BOARPA

08-08

9005906

04



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BPO. 124/980.-h.c.-

Montevideo, 4 de Julio de 1999.-

DE: OFICINA DE INFORMACION E INTELIGENCIA - INTERIOR DELI.-

Se informa a usted, las novedades registradas en esta Brigada entre las 05.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha:

NÚMERO 1630: OFICINA DE INFORMACION E INTELIGENCIA (5),  
INVESTIGACION.- A LA HORA 1637.-

A la hora 06.00 del día de ayer, se procedió a conducir al Juzgado de 1ª Inst. de Montevideo, en la Penal de Gar. Turno a los detenidos CABRERA, ASCERBA, ZABERES, AQUILA, y LOPEZ.

A la hora 13.20 del día de ayer, comunicó el Sr. Vidal del Juzgado en la Penal de Gar. Turno, la siguiente resolución sobre los detenidos antes mencionados: no Martín ASCERBA (1), Francisco CABRERA (1) y Washington LOPEZ (1). Fueron procesados con prisión por el Art. 35 de la Ley "no. 14.994, por el delito de "suministro de estupefacientes"; mientras que los detenidos AQUILA y ZABERES fueron puestos en libertad.

Agregó además que todos los detenidos fueron sometidos a la decisión de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.

NÚMERO 1639: OFICINA DE INFORMACION E INTELIGENCIA (1),  
INVESTIGACION.- A LA HORA 1634.-

A la hora 06.00 del día de ayer, fue conducido al Juzgado de 1ª Inst. en la Penal de Gar. Turno, el detenido Alvaro.

A la hora 13.30 del día de ayer, comunicó el Procurador General de la Penal de Gar. Turno, sobre la situación del detenido, lo siguiente: no Alvaro DALESSE PELUFO, mantenga la prisión y no fuera conculcado en el día de la fecha a la hora 12.00 a dicho Magistrado y que se le facilite a sus padres hablar con él a los efectos de designarlo abogado.- A LA HORA 1632.-

NÚMERO 1640: OFICINA DE INFORMACION E INTELIGENCIA (7), INVESTIGACION.-

Atento a una información confidencial, de

...///

Doc. Illegible

01-08

9005908

///...que en una finca sita en la calle Santa Fe, 2432 se estaba consumiendo marihuana y se efectuaría una venta, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento del Juzgado 1to. en la Fonal de M. A. L. de acuerdo a lo solicitado, a la hora 17.35 del día de ayer, se procedió a efectuar una minuciosa inspección en dicha finca, a órdenes del Sub. Comisario Juan F. Pipoldi Correa, constando que se trata de una pensión, entrando en la habitación 2 donde se logró incautar en el bolsillo de Jorge Rafael CARDELA FERRAZ, oriental, soltero, de 19 años de edad, empleado del Bar "COMETAS", domiciliado en Paysandú Bro. 1015, con C.I. 2.849.879-4, una cantidad de marihuana equivalente a unas cincuenta cigarrillos, sobre una cama otro paquetito del cual nadie se hizo propietario aún, con una cantidad como para tres o cuatro cigarrillos de la misma droga.

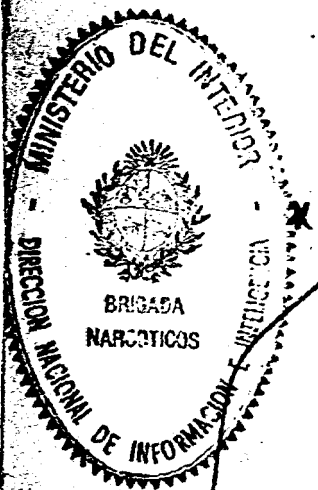
En consecuencia, se procedió a concurrir a esta Base a : Gabriel Angel MACEDO MARTINEZ, oriental, soltero, de 24 años de edad, domiciliado en José Ma. B. Bro. 1105, con C.I. 1.772.150-1, el cual manifestó que se encuentra internado en el Hospital Dr. Musto en forma voluntaria, de donde salió el día 2 del corriente con permiso para visitar a sus familiares; Gabriel ELIZABETH, oriental, casado, de 27 años de edad, comerciante, domiciliado en Manuel Albo Bro. 2740 Apto. 105, con C.I. 1.723.664-0 y Gustavo Miguel ELIZABETH, oriental soltero, de 29 años de edad, empleado en el Norte de Montevideo, domiciliado en Las Hornas, Bro. 2282 Apto. 4.

Se le mencionó que los tres detenidos poseen anotaciones en esta Brigada.

Concomitantemente se instaló una vigilancia exterior, en la que se procedió a detener a las siguientes personas: Adriana Jacqueline ELIZABETH MARTINEZ, oriental, soltera, de 22 años de edad, sin ocupación, domiciliada en José Bollani Bro. 3480, con C.I. 1.800.664-6 y José Enrique ELIZABETH MARTINEZ, oriental, soltero, de 27 años de edad, empleado de Central Eléctrica domiciliado en Av. P. Vigas Bro. 3267 Apto. 101, con C.I. 1.500.014-1; quince poses anotaciones en esta Brigada.

Declaraciones primarias de MACEDO MARTINEZ indican que la marihuana incautada sobre la cama, las

...//



HOJA 2 - L. H. H. O. NACIONAL Hec. 104/981.-

dejó momentos antes, la detenida ANITA B. JORDAN -  
- ANITA.-

REF. AL 1641: REF. AL 1635.--ASUNTO: AL DU--  
KEN.--

Al no corroborarse vinculación alguna en  
los hechos relacionados con la Boita "Al Duko", los  
detenidos: IGNACIO A. TORRES RODRIGUEZ, CLAUDIO  
RODRIGUEZ, EDUARDO GONZALEZ GUILLEMO, OSCAR SAMA SAMA  
y LUIS PEREZ OCAÑO, fueron ordenados en libertad por or-  
den del Sr. Juez 16to. de lo a Instancia en lo Penal-  
de Gno. Turno.-

En base a las declaraciones primarias  
del detenido CLAUDIO en la que manifestó que  
un tal "JUAN" le vendió cocaína, se procedió a moni-  
tor una vigilancia en el Hotel "MAYAGUAYO" a la ho-  
ra 01.00 del día de ayer; a la hora 03.15 del mismo  
día ingresaron al lugar las personas que identifica-  
das plenamente resultaron ser: Jacobo Teney GARCIA GARCIA  
IAS, oriental, divorciado, de 20 años de edad, de pro-  
fesión mercader, domiciliado en el mencionado Hotel,  
con C.I. 1.158.893-5, y su concubina Fernando Alarcón  
RODRIGUEZ FORASTA, oriental, casado, de 35 años  
de edad, de profesión comerciante, con igual domicilio  
con C.I. 1.038.863-8; los que registraron la entrada  
correspondiente en la libreta de detenciones a la hora  
08.25 del día de ayer.-

Prosiguiendo diligencias, a la hora 16.-  
30 del día de ayer, un equipo de esta Brigada a cargo  
del Agte. Lero. Collins, munidos de las correspondien-  
tes ordenes de allanamiento para los siguientes fin-  
cos: Camino Nacional No. 5200 y Camelonos No. 2701,  
se procedió a inspeccionar la casa sita en Camino Na-  
cional No. 5200, domicilio accidental de Fernando  
RODRIGUEZ, dando detalles por la Srta. Alba Isabel  
FORASTA, oriental, viuda, de 67 años de  
edad, de profesión jubilada, con C.I. 571.537-5 -  
con result los registros para los fines que con lo or-  
do anteriormente. Manifestó la Srta. Alba que en el  
último contacto con ella, dejándole dinero para la  
compra de un pequeño que ella cuida, no acordando más  
datos.-

...//

...///

Asimismo se inspeccionó la finca de la calle Genovés Nro. 2401, donde se atendió al Sr. Pizarro Isaac domiciliado; siendo atendido por el Sr. Isaac Pizarro Alza, oriental, casado, de 37 años de edad, de profesión comerciante, allí domiciliado, con C.I. 769.830-0, quien manifestó que Pablo es hijo de orfandad y que desde hace unos cuatro meses no se encuentra en la casa, persiguiendo allí algunas posesiones, las cuales fueron revisadas, con resultados negativos.-

En base a las declaraciones del detenido Pizarro, de que ha estado viviendo en Marco Aurelio Nro. 3955 apto. 2, y que allí vivía Gerardo Devot con actuaciones en esta Brigada, el que tendría en su poder cierta cantidad de cocaína, se solicitó y obtuvo del Jefe de la Penal de Qto. Turno, una orden de allanamiento; concurrendo al lugar la comitiva policial, siendo atendidos por la hermana de Devot, Iris Verónica Devot Pizarro, oriental, soltera, de 18 años de edad, sin ocupación, allí domiciliada, con C.I. 1.753.850-7, la que manifestó que el Devot ha estado hace dos meses que no reside en el lugar.- Finalizada la inspección sin novedad para los fines de esta Brigada.-

Presiguiendo diligencias, en base a un corto manuscrito incutido a CORRALAN TRIPALDI, y a sus declaraciones sobre el destinatario de la misma, que versa sobre drogas, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para la finca de la calle Las Conchas Nro. 4493, domicilio de un tal "ASIN".-

Al lugar concurre el Sub. Jefe. Ripoldi y personal, siendo atendidos por el padre del causante José Domingo Rossi Barra, oriental, casado, de 74 años de edad, jubilado, allí domiciliado, con C.I. 693.225-5 incontinente maritimo como para un cigarrillo.-

El buscado no se encontraba en la finca, no obstante fue identificado plenamente como Honoro José Rossi Morales, oriental, soltero, de 26 años de edad, quien trabaja en buenos trabajos, allí domiciliado, el que quedó citado para esta Brigada.-

En base a declaraciones primarias de algu-

...///







///... se que se le inculcaba la recibió de un ciudadano español, que con ella lo pagó en servicios de meretría, que donde la misma y en el Hotel "ALDURA" le vendió a cinco personas de las cuales desconoce sus nombres por un total de Bs 20.000 y el resto fue lo que se le inculcaba. También indicó que la detenida Yanet GUERRA, en una ocasión la invitó con cocaína.-

DR. CASTRO manifestó que consume una ración donde hace unos meses atrás y que la droga que se le compró forma parte de una cantidad que por valor de Bs 200.000 hace unos tres meses adquirió en Buenos Aires y disimulada a cuerpo introdujo a este país vía Alianza, que posteriormente se conectó con Alexis DOMÍNGUEZ, realizó algunas ventas de esa droga al mismo, y otra parte le entregó a Alexis para que le vendiera, siendo la última entrega que le hizo el día Jueves pasado donde le proporcionara treinta "A 11 B" de cocaína, acordando de recibir a posteriori Bs 150.000. También señaló que en una oportunidad Isela DOMÍNGUEZ lo aconsejó a concretar una venta de cocaína y mientras lo aguardaba le guardó unos paquetes de cocaína, finalizando diciendo que no conoce a Pablo LIZARRO y por lo tanto nunca le vendió cocaína a él.

Pablo LIZARRO NORALES expresó que desde Abril pasado y en forma seguida se viene inyectando cocaína, y sobre los hechos que protagonizó en la Suite con el Dr. Barreto, no recorda nada ya que se encontraba bajo los efectos de esa droga que poco antes se había inyectado. Sobre el revólver que se le inculcaba dijo que unos días antes se lo compró en US\$ 200 a Luis GUERRA (actualmente remitido por hurto). Sobre la cocaína que se le inculcaba declaró que desde hace unos tres meses junto a Gerardo DOMÍNGUEZ traían cocaína de Buenos Aires y luego comercializaban en distintos bares y hoteles de la zona de Carrasco. También dijo que ha comprado de esta misma droga a Alexis DOMÍNGUEZ y Jorge BLAS. Sobre la identidad de WILLIAM DARTI, que adoptara al ser detenido, o inclusive que convenciera a la madre de éste para que lo reconociera como su hijo, dijo haberlo hecho con el fin de poder salvarse de algo.-

...///



///...

A240747

Héctor Enrique CORREA manifestó que un argentino le ofreció para traer drogas a este país, pero que él no aceptó; con respecto a una carta que le dio esa persona para que se la diera a un tal "RAMÓN", que identificó de inmediato resultó ser José ROSSI ~~RAMOS~~ la recaba sobre la llegada de drogas a este país.- \

DE TIPO: \* ALVORO DOLESTIB PELUPO...✓

THE DEPARTMENT OF DEFENSE: DEFENSE DAY

✓✓✓

9005908

///...

FIGURA (1) a Asociación del Juzgado de Aduanas.-

1er. Turno Hcto. Rebolfo GIL. D. G. GILARDO.-

2do. Turno Agt. lora. Alejandro G. H. G. LIA. D. G. GILARDO.-

Saluda a usted atentamente.-

OFICIAL DE AYUDA:

JOSE GILARDO

08/08

9005908

S. 305/90 9/11/90 SNIJ



**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELICUOSAS**  
**INVESTIGACION DE TRAFICANTES DE MARIJUANA**

Precedentes de la Accidental 19na. registran entrada en calidad de detentadas las personas; Gustavo Adalberto RODRIGUEZ UN IERREZ de 29 años, con domicilio en Ferreira y Artigas Bre. 347 y Gustavo LOPEZ RUIZ de 22 años, domiciliado en Santa Lucia Bre. 5241, a quienes se le incautó marihuana equivalente a 15 cigarrillos. Indagados los mismos manifestaron ser consumidores de la mencionada droga, por lo que se prosiguen las indagaciones.-

**RECOMENDACIONES**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes entre las 20.00 horas del día de ayer y las 00.20 de la fecha se recorrieron diversas zonas de la Capital sin que se registraran novedades.-

\*\*\*\*\*

Doc. Ilegible

01-01

9005009

8. 305/80 9/11/80 SNIJ



**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS ILICITAS**  
**INVESTIGACION DE NARCOTICOS**

Presidentes de la Seccional 19na. registran entrada en calidad de detentadas las personas; Gustavo Adalberto RODRIGUEZ UN IERREZ de 29 años, con domicilio en Ferreira y Artigas No. 347 y Gustavo LOPEZ RUIZ de 22 años, domiciliado en Santa Lucia No. 5241, en // quien se le incautó marihuana equivalente a 15 cigarrillos. Indagados los mismos manifestaron ser consumidores de la mencionada // droga, por lo que se prosiguen las indagaciones.-

**RECOMENDACION**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes entre las 20.00 horas del día de ayer y las 00.20 de la fecha se recorrieron diversas zonas de la Capital sin que se registraran novedades.-

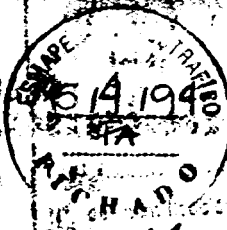
\*\*\*\*\*

*Doc. Illegible*

01-01

9005009

8.306/90 2/11/90 8N/13



9/11/30

2593

**BRIGADA DE NEGOCIOS Y DROGAS PELIGROSAS**  
**RESOLUCION JUDICIAL**

Con selección a los detenidos Gustavo Lopez Hoy y Adalberto RODRIGUEZ VILLANUEVA, y por declaraciones del primero de los nombrados con la respectiva orden judicial, se condujo a la finca ubicada en Agustín Muñoz Fr. 4541 con el fin de la fuerza sindicada como vendedora, Edison Enrique RUIZ MUÑOZ, la que no se encontraba, efectuándose una inspección en Hacienda de los vecinos del lugar sin que se registraran novedades. Interado el señor Juan Lado en la Penal de 14to. turno dispuso, dispuso que los detenidos mantengan situación y que en la fecha fueran conducidos / nuevamente a su despacho.-

**RECOMENDACION** Continúa con las recomendaciones en las Oficinas de Sa-  
lud Pública y prevención y represión de la drogadicción en el distrito de  
provincias entre las 15.00 y las 24.00 horas, es necesario auditar  
las zonas de la capital, con inspección de locales, personas y ve-  
hículos sin que se registraran novedades.-

**RECOMENDACION** Continúa con las recomendaciones en las Oficinas de Sa-  
lud Pública y prevención y represión de la drogadicción en el distrito de  
provincias entre las 15.00 y las 24.00 horas, es necesario auditar  
las zonas de la capital, con inspección de locales, personas y ve-  
hículos sin que se registraran novedades.-

Entre las 22.45 y las 03.00 de la fecha se realizaron  
diversos controles nocturnos, revisando a personas, finalizando sin  
novedad.-  
Se realizó un control por el envío al registro de  
los expedientes que en un total de 106 expedientes,  
se realizaron los controles administrativos.- Se de control  
que se realizó en la oficina de la Brigada de Negocios y Drogas Peligrosas  
de la zona de la capital, con el fin de la prevención y represión de la drogadicción.

En la actualidad se encuentran  
en la zona de la capital, en tanto que se han despedido de los  
controlados y se han despedido de los controlados, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

El pasado 31/10 fueron despedido de la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

Se realizó un control por el envío al registro de los expedientes, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

Se realizó un control por el envío al registro de los expedientes, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

Se realizó un control por el envío al registro de los expedientes, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

Se realizó un control por el envío al registro de los expedientes, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

Se realizó un control por el envío al registro de los expedientes, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

Se realizó un control por el envío al registro de los expedientes, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

Se realizó un control por el envío al registro de los expedientes, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que  
los resultados de los controles en la zona de la capital, en tanto que

*Doe. Ilegible*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
2 NOV 1940  
9005910

8. 308/90

4/11/90 BME



**ENCUENTRO DE NARCOTICOS Y DROGAS ALIENIGENAS**

**RECORRIDO-PERSONAS DETENIDAS** - Noviembre 4 de 1990

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes se realizaron recorridos por diversas zonas de la Capital, procediéndose a la inspección de centros nocturnos y revisión a cuerpos, por lo que en la intersección de Camalomo y Paraguay se procedió a la detención de tres personas, tratándose de Diego / Marcelo RIPON DE JESUS de 20 años, con domicilio en Charrya No. / 2214 Apto. 03, María Esther CORTEJO MONTAÑA de 21 años, mestiza, / domiciliada en Cno. Maldonado No. 14 calle Pluton No. 3447 y otra por zona de nacionalidad coreana, que presentaba una lesión en región frontal, todo derecho y región occipital, de acuerdo al certificado médico extendido por el S.A.S., cuyos servicios fueron solicitados, los mencionados vienen siendo indagados.

Los hechos ocurrieron el día 3 de noviembre en conflicto por el desalojo de un local. -

Los hechos ocurrieron el día 4 de noviembre en conflicto por el desalojo de un local.

El día 5 de noviembre se prevé una zona a partir de la hora 10.00, con zona de conflicto a la planta de 60000 a las 11.00, / en la zona de conflicto a la hora 12.00 local /

El día 6 de noviembre se prevé una zona a partir de la hora 10.00, con zona de conflicto a la planta de 60000 a las 11.00, / en la zona de conflicto a la hora 12.00 local /

El día 7 de noviembre se prevé una zona a partir de la hora 10.00, con zona de conflicto a la planta de 60000 a las 11.00, / en la zona de conflicto a la hora 12.00 local /

El día 8 de noviembre se prevé una zona a partir de la hora 10.00, con zona de conflicto a la planta de 60000 a las 11.00, / en la zona de conflicto a la hora 12.00 local /

El día 9 de noviembre se prevé una zona a partir de la hora 10.00, con zona de conflicto a la planta de 60000 a las 11.00, / en la zona de conflicto a la hora 12.00 local /

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Inteligencia de Defensa  
12 NOV. 1990  
Asesor Militar (U) Sarg. U.  
20 046 02

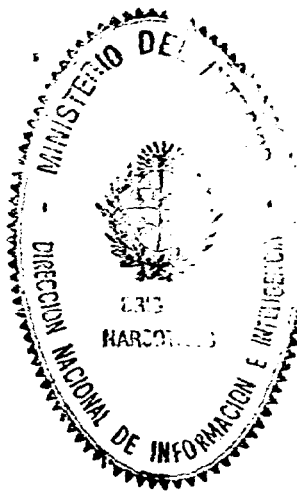
9/11/90

2044

Do. Flepille

01-01

-9005911



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS  
MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 185/988

Montevideo, 5 de Julio de 1988.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.  
Completa informo a usted, las novedades ocurridas en esta  
Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día  
de la fecha.  
NUMERAL 1642: AMPLIA NUMERAL 1641- CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.

Ampliando dicho numeral, relacionado con los detenidos de la  
Boite "AL DUKE", en el día de ayer fueron trasladados al Juzgado de  
Instancia en lo Penal de 9no. Turno (en feria) todo los detenidos.-  
Posteriormente, a la hora 18:25 de ayer, comunicó el Agte. 2da  
Pereyra de facción en el mencionado Juzgado, que los detenidos, permanecerán  
en igual situación y serán conducidos en el día de la fecha a la hora 12:00  
SE AMPLIARA.  
NUMERAL 1643: AMPLIA NUMERAL 1641- RESOLUCION JUDICIAL.-  
Ampliando dicho numeral, relacionado con el detenido en la Boite  
AL DUKE, SACORSKY MOSQUERA, Mario Enir, el mismo fue trasladado al Juzgado  
Penal de 9no. Turno (en feria).-

Posteriormente, a la hora 18:25 del día de ayer, comunicó el  
Agte. Pereyra, la siguiente resolución: que el detenido antes mencionado fue  
puesto en libertad y fuera citado para reconocimiento a la Comisión Nacio  
nal de Lucha Contra las Toxicomanías, y se elven antecedentes. Todo lo que  
se cumplió.-  
NUMERAL 1644: AMPLIA NUMERAL - RESOLUCION JUDICIAL.- NUMERAL 1641.-  
Ampliando dicho numeral, y como estaba dispuesto, fue conducido  
a declarar la persona : Gustavo Adolfo PEREYRA VONA,-  
Posteriormente, comunicó el Agte. Pereyra, del Juzgado Penal de 9  
no. Turno (en feria), que el mismo permaneciera en igual situación, y fuera con  
ducido nuevamente a la hora doce de la fecha: SE AMPLIARA.-  
NUMERAL 1645: AMPLIA NUMERAL 1641-

Ampliando dicho numeral, relacionado con el detenido Nestor  
Enrique CORBALAN; y al saberse buscado se hizo presente en esta Brigada, en  
el día de ayer, la persona Homero Jose ROSSI MENDEZ, uruguayo, soltero, de 26  
años de edad, marino mercante, Cédula de Identidad Nro. 1:519-182-4, domicilia  
do en Islas Canarias Nro. 4493, el cual registra entrada como detenido a la  
hora 11:50 de ayer, estableciéndose que carece de requisitorias y antecedentes  
penales.-  
El mismo fue interrogado, manifestando lo siguiente, que efecti  
vamente le dicen "TITIN", que desde hace aproximadamente un año consume marihu

510200R

03

9005913



///...na, que la marihuana incautada en su domicilio, es parte de una compra que hizo en el día 3 del corriente, en la feria de Trásten Narbaja a una persona que no aporta mas datos, ya que el mismo le vino a ofrecer de dicha droga, que por la misma la pagó en N\$ 500 por la que obtuvo dos cigarrillos habiendo fumado uno y guardado el otro en su casa; Que conoce a la persona= Nestor CORRALAN TRIPALDI, y a la persona VICTOR HUBER, que no sabe por que éste le mando una carta, la cual se refiere a drogas, ya que él nunca hablo con esta persona sobre el tema.

Posteriormente a la hora 18:30 de ayer, fue enterado el Escribano Queijo, Actuario del Juzgado Penal de 9no. Turno (en feria), sobre todo lo que antecede, disponiendo que el mismo fuera conducido en el día de la fecha hora 12:00 con memorandun explicativo; y a su vez fue comunicado a esta Brigada por el mencionado Actuario, la siguiente resolución: Que el detenido Nestor CORRALAN TRIPALDI, fuera puesto en libertad y se elevaran antecedentes, lo que se cumplió.

**NUMERAL 1646: AMPLIA NUMERAL 1640-INTERROGATORIO-COMUNICACION A LA JUSTICIA**

Ampliando dicho numeral, relacionado con los siete detenidos, del día de ayer, en la tarde del día de ayer, se procedió a interrogar a los mismos, los cuales manifestaron lo siguiente: MACHADO BARCELO, dijo que se encuentra con Adriana FERNANDEZ, en la intersección de las calles Colonia y Acevedo Diaz, que hacia tiempo que no la veía y como ella le debe una deuda de

fumó con él acordaron ambos ir a comprar marihuana en la casa de Dante 2132, en dicha casa vive un tal JULIO, que ahora no esta en el país y a cargo de esa finca esta la persona GUSTAVO DE LEON (a) CHOCHO, agregando que a esa casa en otras ocasiones él a ido a fumar marihuana, y que la droga siempre la aporta DE LEON.

Posteriormente a la hora 18:30 de ayer, se enteró el Sr. Esc. ADRIANA FERNANDEZ manifestó que se encontro en forma casual con MACHADO BARCELO, en la intersección de las calles ya nombradas por este, que ella es consumidora de marihuana y acuerdo con el antes mencionado ir a comprar dicha droga a la casa de la calle Dante, comprándole por N\$ 1.000 por

un paquete de marihuana, la cual arrojó al suelo al ser detenida y revisada y el mismo no fue incautado por esta policia.

Margarita FERRERO: Dijo consumir marihuana desde el año 1983 afirmando que estas personas que anteceden, fueron a comprar marihuana ya que le dijeron a DE LEON que le vendieran una "LUCA DE FUMO".

REY MATO, por su parte dijo que no consume mas drogas alguna ya que esta en tratamiento en el Hospital Musto, y que desconoce que su amigo DE ELON fueran vendedor de marihuana.

Gustavo DE LEON: Dijo que la marihuana hallada en su domicilio era de él, habiendosela comprado a un Polaco en el puerto de Montevideo en N\$5.000, que la misma era mas cantidad, pero el resto que falta se lo fumó solo.

Jorge CARDEZA: Manifesto que fuma marihuana desde hace cuatro meses, que la marihuana que estaba en su poder, la habia comprado el día sábado, en la calle Río Negro casi Durazno; que ha fumado con REY MATO.

Posteriormente fue enterado a la hora 18:30 de ayer, el Sr. Esc. Queijo, Actuario del Juzgado Penal de 9no. Turno, en feria, sobre todo lo que

6122000

89-02

9005913

HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL NRO.185/988 DE LA B.N.D.P.---

///...antecede disponiendo que los mismo fueran conducidos a su despacho a la hora 12:00 de la fecha, con memorandum explicativo. Todo lo que se cumple.-

NUMERAL 1646: AMPLIA NUMERAL 1639-

Ampliando dicho numeral, relacionado con el detenido Alvaro BELESTIE PELUFFO, Y COMO ESTEA dispuesto, en el día de ayer, fue llevado a detener al Juzgado Penal de 1ra. Instancia de 9no. Turno en feria.-

Posteriormente a la hora 19:25 de ayer, comunico el Agte. 2da. PEREYRA, QUE EL DETENIDO BALESTIE, matuviera su situación y que el Señor Juez Penal de 9no. Turno, comunicaría la resolución desde su domicilio.-

Y el detenido Eduardo CEA FABINI, recuperara su libertad y se elevaran antecedente.- Todo lo que se cumplió.- SE AMPLIARA.-

DETENIDOS: EN LA BRIGADA.- 1- Stela RODRIGUEZ.- 2- Adrian FERNANDEZ.- 3- Yante GARCIA. 4- María FERRARO.- 5- Jorge DIAZ.- 6- Alexis POLEASINA.- 7- Alvaro BALLESTIE PELUFFO.-  
EN CARCELAJE B.N.D.P.: Jorge CARDENZA Celda -2-.-

Gustavo DE LEON.- Celda -3-.- Gabriel REY MATO Celda -5-  
Gabriel MACHADO Celda -6-.-

EN SECCIONALES POLICIALES: Secc. 2da. Pablo PIZARRO; Secc. 3ra. José ROSSI; Secc. 6ta. Rodolfo PEREYRA.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS ANUALES: SIN NOVEDAD.-

LICENCIAS MEDICAS: (2) Agte. 1ra. Milton Gorga y Agte. 2da. Jorge Rodriguez.-

COMISIONES: SIN NOVEDAD.-

VEHICULOS: Uno a disposición del Juzgado de Aduanas.-

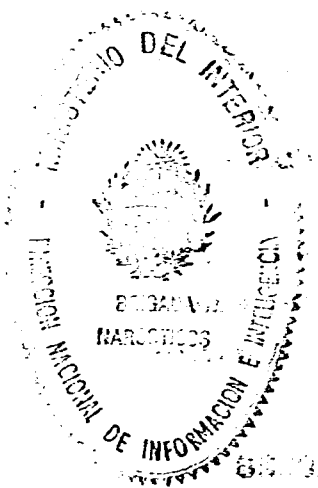
CHOFERES: 1er. Turno. Agte. 1ra. Luis Anadon y 2do. Turno. Sgto. Victor Alvarez.-

Saluda a usted atentamente

P/A:

SARGENTO 1ro.:

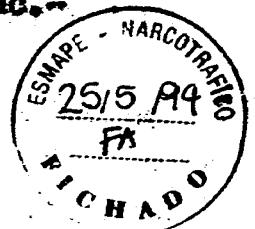
HUGO FALLAS CARDOZO.-



MINISTERIO DEL INTERIOR  
OFICINA NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
SECRETARIA DE INTERIOR Y POLICIA

INFORME OFICIAL No. 186/933.-anc.-

Montevideo, 6 de Julio de 1933.-



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpla en informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada, entre las 05:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1647: AMPLIA NUMERAL 1646.-RESOLUCION JUDICIAL.-

Amplia numeral 1646, relacionado con el detenido Alvaro BALLETTE PEREZ, en el día de ayer a la hora 11:00 comunicó el Sr. Vidal, Juez Penal de 2do. Turno (en feria) la siguiente resolución: que el detenido antes mencionado, fuera procesado por el delito de "CO-AUTORIA DE FURTO DE AUTOMOVIL" Art. 35 de la Ley 14.294.-Lo cual se cumplió.-

NUMERAL 1648: AMPLIA NUMERAL 1643.-EXTRUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con el detenido Gustavo Adolfo PEREYRA VONA, en el día de ayer y como estaba dispuesto fue conducido nuevamente a declarar al Juzgado Penal de 2do. Turno, (en feria).-

Posteriormente a la hora 18:10, comunicó el Agte. Pereyra de fac. ída en el mencionado Juzgado, la siguiente resolución; que el detenido Gustavo Adolfo PEREYRA VONA, fuera procesado sin prisión por el delito de "FURTO DE HURTO", lo cual se cumplió.-

NUMERAL 1649: AMPLIA NUMERAL 1646.-EXTRUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.-

Ampliando dicho numeral relacionado con los detenidos: Adriana PEREZ, Maria PEREZ, Jonny CAMACHO, Gustavo PEREZ, Gabriel PEREZ, y Gabriel CAMACHO, como estaba dispuesto, los mismos fueron conducidos a declarar al Juzgado Penal de 2do. Turno (en feria).-

Posteriormente a la hora 19:30 del día de ayer comunicó el Sr. Registrado Penal, de dicho Juzgado, personalmente al suscrito; que los detenidos antes mencionados permanecieran en igual situación y fueran conducidos nuevamente en el día de la fecha a la hora 11:00.- LO CUMPLIÓ.-

*De. J. J. J.*

NUMERAL 1650: AMPLIA NUMERAL 1646.-EXTRUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.-

01/09 9005915

///...CIAL - LIBERTAD (1).-

A la hora 12.00' de ayer y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez Id. en lo Penal de 9no. Turno en Feria, fue conducido a declarar el detenido José Romero ROSSI MENDEZ.-

Posteriormente a la hora 19.30' el Sr. Juez le comunicó personalmente al Oficial Sub-Ayte. José Rojas que el detenido ROSSI MENDEZ recuperara su libertad y se elevaran antecedentes; lo que se cumplió.-

NUMERAL 1651: AMPLIAR NUMERAL 1642. CONSECUCION Y RESOLUCION JUDICIAL.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los de detenidos de la Boite "ALBUKE", y como estaba dispuesto los mismos fueron conducidos a declarar al Juzgado Penal de 9no. Turno en Feria.-

Posteriormente a la hora 19:30 el Sr. Juez le comunicó personalmente al Sr. Oficial Sub-Ayudante José Rojas que todos los detenidos mantuvieran situación y que el iba a comunicar resolución desde su domicilio. Además dispuso que se citara para esa Sede Judicial a la hora 12:00' de la fecha a los siguientes oficiales: Oficial Ayudante Roberto Alfonso Cabo Nélido Barreto, Agte. 2da. Alvaro Piuri, y Agte. 2da. Héctor Rossi.-SE AMPLIAR

Corresponde señalar, que posteriormente reintegrado en esta Brigada el detenido Pablo Roberto PIZARRO-MORALES, manifestando lo siguiente: que ha participado en el copamiento de la calle Guayaquí y la Rambla, hace dos meses que la misma la hizo en compañía de Oscar (a) Brasilero, Marco lo SANCHEZ, y Gerardo ARRIAS y que además participo conjuntamente con estos nombrados y Sergio DEL VALLE en la rapia del diario el PAIS.- que el producto de esos hechos delictivos los utilizó en su provecho y que parte de lo obtenido -- lo dejó en la casa de un amigo de nombre Vladimir GONZALEZ SANCHEZ, en el domicilio de este en Svar. José Batlle y Ordóñez y Santiago Rivas en las viviendas, persona esta que la conoce desde hace unos dos años aproximadamente, con quien en varias oportunidades consumió cocaína.- Agregó que esta persona aún puede tener en su poder cocaína, ya que la noche de su detención horas antes estuvieron juntos y tenía cocaína que le -- había comprado a Gerardo SANCHEZ.-SE AMPLIAR.-

Finalmente a la hora 22:30 del día de ayer el Sr. Juez comunicó la siguiente resolución: que el detenido Pablo PIZARRO-MORALES, mantuviera situación y fuera conducido a su despacho a la hora 12:00' de la fecha; que el detenido --

///...

HOJA 2 DEL MEMORANDEO OPERACIONAL Nro. 186/981.B.H.D.P.-

///...Jorge DIAZ CASTRO, fuera remitido por VIOLACION AL Art. 31 de la Ley 14.294 EN MATERIA DE IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y SUMINISTRO DE ESPERACIENTES; que Farciso RODRIGUEZ LOYAS NA fuera remitido por VIOLACION AL Art. 31. de la ley 14.294 EN MATERIA DE COMERCIALIZACION Y SUMINISTRO DE ESPERACIENTES; que Coninga CARABEL BORGES fuera remitida por violación al Art. 35- en MATERIA DE COMERCIALIZACION Y SUMINISTRO DE ESPERACIENTES que Estela RODRIGUEZ y Nacy GARCIA QUEVEDO, fueran remitidas - por encubrimiento en materia DE COMERCIALIZACION Art. 35 de la Ley 14.294 y todos puestos a dis posición de Toxicomanías y se eleven antecedentes lo que se cumplió.- SE AMPLIAR.-

DETENIDOS EN LA BRIGADA:

Maria PERARO y Adriana FERNANDEZ

PARCELAS:

Gustavo DE LOR, Gabriel RAMIRO, Gabriel REY RATO, Jorge CARBENA y Pablo VIGARIO.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Agte. 2da. Heriberto PRIETO, y Agte. 2da Jorge Arriola.-

LICENCIAS ANUALES: Sin Novedad.-

LICENCIAS MEDICA: Agte. 2da. Jorge Rodriguez.-

COMISIONES: Sin Novedad.-

VEHICULOS: Uno a disposición del Juzgado de Aduanas.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 4ra/Luis Analon y 2do. Turno Agte. 1ra Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB AYUDANTE:

JOSÉ SOJAS.-

03/03

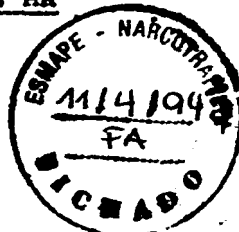
9005915



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 187/988.-MR**

Montevideo, Julio 7 de 1988.-



**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

Cúmplase informar a usted las novedades ocurridas durante la recorrida llevada a cabo por el suscrito y personal de este Departamento.

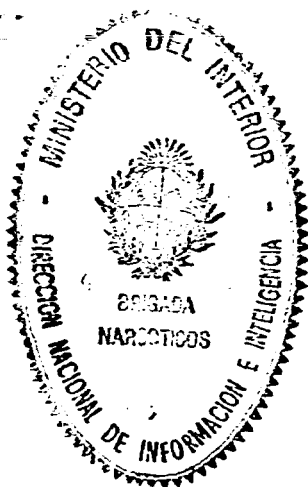
**NUMERAL 1655: CONSTANCIA DE RECORRIDA.**

El suscrito con el personal afectado a la recorrida procedió con la colaboración del Consejo del Niño a inspeccionar los siguientes Pool y Salas de Maquinitas: "King Play", sito en Gabriel Pereyra 3243, encargado Raúl Eustaquio DE LOS SANTOS REMEDIOS, oriental, casado, de 62 años, domiciliado en Rivadavia 1861 / C.I. 556.556-4, donde se constató la presencia de 24 (veinticuatro) menores.

Pool "El Golpe", sito en Benito Blanco 935, Encargado Juan Carlos BELEN FERNANDEZ oriental, casado, de 36 años, domiciliado en Aregua 5236 Ap. 2, C.I. 1.499.298-6, hallándose presentes en el local 6 (seis) menores. Pool Bonus, sito en Gabriel Pereira 3202, Encargado Alejandro Pedro CABALLERO TRABAL, oriental, casado, de 48 // años, C.I. 882.372-8, domiciliado en Bvard. ARTIGAS 4001, constatándose la presencia de 1 (uno) menor. Pool "Gotas", Solano López y ASilo, Encargado Edinson Eduardo RODRIGUEZ PEREYRA, oriental, casado, de 36 años, domiciliado en Juan ACosta 4738 C.I. 1.701.038-7, constatándose la presencia de 6 (seis) menores. Pool "Silver Pool" 9 de Octubre esq. Corrales, encargado Jorge Gerardo GULLY VIDAL, oriental, casado, / de 26 años, domiciliado en Spencer 4701, C.I. 1.473.922-7. Pool "8 de Octubre", sito en 8 de octubre esq. Corrales, encargado Ignacio Bernardino TORRES ELGUE, oriental, divorciado, de 29 años, domiciliado en Pantaleon Perez 2893, C.I. 2.746.380-3, hallándose presente en dicho Pool 5 (cinco) menores. Pool "Fliperama", sito en 8 de Octubre 3687, encargado Juan Carlos RODRIGUEZ AGUILAR, oriental, casado, de 30 años domiciliado en Juan B. de Arco 3114 Ap. 1, C.I. 1.651.638-0. Pool "Club Maracana" / sito en Barroso 3856,, encargado Juan César MEDEROS VIERA, oriental, divorciado, de 47 años, domiciliado en Barroso 3848, C.I. 1.097.027, constatándose la presencia en el lugar de 4 (cuatro) menores. Pool "Azoth", sito en Rivera 3508, encargado José / Fernando PAZZALOCIA CASELLA, oriental, casado, de 40 años, domiciliado en Barroso/ 3848, C.I. 1.255.587, hallándose en el lugar 4 (cuatro) menores. Pool "Taxi Pool" / sitio n Gral Flores 3339, encargado Arturo ABAL, domiciliado en Cufré 3142, C.I. // 1.503.529-0, oriental, soltero, de 32 años, Pool "Las Pulguitas" sito en Gral. Flores 3194, encargado Andrex Nahir RATO GARCIA, oriental, soltera, de 20 años, domiciliada en Manuel Labandeira 3429, hallándose presente en el lugar 1 (un) menor. Pool "Heladeria", Gral Flores 2945, encargado Elbio Limberg UMPIERREZ GAMARRA, / oriental, casado, de 28 años, domiciliado en apóstoles 3785 Ap. 2, C.I. 1.738.226..

01-56

900591



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION**  
**BRIGADA DE NARCOTIZOS Y PROGRAMA DE INTELIGENCIA**

**MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 187/938.-**



**Montevideo, 7 de Julio de 1998.-**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION.-**

Óptimo informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

**NUMERAL 1652: AMPLIA NUMERAL 1651-CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.-**

Ampliando dicho numeral, en el día de ayer fue conducido a declarar al Juzgado Penal de 9no. Turno (en feria) el detenido Pablo Roberto PIZARRO MORALES, como estaba dispuesto a la hora 12:00.-

Posteriormente a la hora 18:40 del día de ayer, comunicó el Agte. Pereyra de facción en esa Sede Judicial la siguiente resolución: que el detenido PIZARRO MORALES, fuera remitido a la cárcel por el delito (Art. 31 de la ley 14.294)-COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES Y CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACION CON UN DELITO DE DESACATO, "y se eleven antecedentes; todo lo que se cumplió.-

**NUMERAL 1653: AMPLIA NUMERAL 1649-CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL.-**

Ampliando dicho numeral, relacionado con los detenidos: Adriana FERNANDEZ, Maria FERRARO, Jorge Cardona, Gustavo DE LEON, Gabriel REY MATE, y Gabriel MACHADO, los mismos y como estaba dispuesto fueron conducidos a declarar al Juzgado Penal de 9no. Turno (en feria) a la hora 12:00 de ayer.-

Posteriormente a la hora 19:00 de ayer, comunicó el Agte. Pereyra de facción en el mencionado Juzgado la siguiente resolución: que el detenido Gustavo DE LEON GUICHON, fuera remitido a la cárcel por el delito de Art. 31 de la Ley 14.294-EN MATERIA DE COMERCIALIZACION; que Jorge CARDEZA MARTINEZ recuperara su libertad y pase a vista del Sr. Fiscal; y que los restantes detenidos recuperasen su libertad; y que todos los detenidos fueran puesto a disposición de la Comisión Nacional de Lucha Contra Las Toxicomanías; todo lo que se cumplió.-

**NUMERAL 1653: AMPLIA NUMERAL 1652.-SILVANO MATE.-**

*As. Degrillo*

FIR200P

es

9005917



///...Ampliando dicho numeral y atento al reintrogatorio del detenido Pablo PIZARRO NORALES, se solicitó y se obtuvo del Juzgado Lto. Penal de 2no. Turno (en feria) una orden de allanamiento, para la finca de Evar. José Batlle y Ordóñez - 1693 Ap. 2, domicilio de la persona Vladimir Ruben GOMEZ SEMPER.

Provisto de dicha orden, al lugar concurrió el Sr. Sub Comisario Juan Cipoldi con personal a su cargo, donde en presencia de la madre del causante Sra. Verila SEMPER, uruguayo, casada, de 61 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1:38 4.580-5, allí domiciliada, se realizó una inspección, durante la cual se incautó debajo de un adorno, en la biblioteca del dormitorio del buscado, un papel de plomo con restos de sustancia blanca y debajo de un reloj de adorno, en una partitura, 2 envolverías o sobros de papel glace, similar a los ya incautados.-

Interrogada esta Sra. manifestó que su hijo, llegó del Brasil hace unos 20 días; que hace alrededor de 10 días que se fue de la casa y no ha regresado, ignorando donde se encuentra, no obstante aclaró que en su domicilio no ha entrado ninguna otra persona con su hijo.-

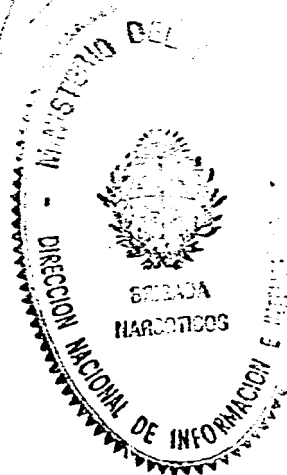
Corresponde señalar que se solicitó por RED NACIONAL, la captura de GOMEZ SEMPER.-SE RESPONDE A.-

NUMERAL 1654: CONSTANCIA DE ALLANAMIENTOS DETENIDOS (3).-

En base a una información, llegada a esta Brigada, de que las personas Juan GABEA, domiciliado en la calle Chucarro 1271, Apto. 401, estaría vinculada en la comercialización de drogas, junto a una persona de nombre Manuel GODOY - domiciliado en Uruguay 1353 Ap. 5 y ocasionalmente en la calle Pallas y Obispo 3837, (domicilio de su hijo Ruben Nelson GODOY REQUINDEZ), se solicitó y obtuvo del Juzgado Penal de 2no. Turno (en feria) por Oficio Nro. 2760, una orden de allanamiento, para la finca de la calle Chucarro Nro. 1271 Ap. 401, donde en el lugar y en presencia de Juan Victor GABEA SOTERO, uruguayo, casado de 37 años de edad, allí domiciliado, C.I. Nro. 2:221.011-0, se llevo a cabo dicha inspección la que motivó la incautación de una pistola marca COLT, calibre 45, Nro. 29.949, con su cargador y siete proyectiles vivos para la misma, por lo que se trasladó al mencionado GABEA, a esta Brigada quedando en calidad de detenido, registrando entrada en la libreta respectiva a la hora 11:25; corresponde señalar que el arma incautada carece de documentación, como así también GABEA, la debida autorización para su tenencia, luciendo en la parte superior, la inscripción EJERCICIO ARGENTINO, con respecto a la incautación de drogas, dicha inspección no arrojó resultados positivos; posteriormente



HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 187/983 de la B.N.D.P.-



///...y por Oficio Nro. 2750 se obtuvo la orden de allanamiento para la finca de la calle Palmas y Umbúes 5637, en el lugar y en presencia de Juan Manuel RODRIGUEZ RODRIGUEZ, uruguayo, casado de 33 años de edad, allí domiciliado, C.I. Nro. 1:187.230-7, se llevo a cabo una inspección, la que no arrojó resultados positivos y en momentos que se realizaba la misma, llegó al domicilio la persona Héctor Walter ALVAREZ SUAREZ, uruguayo, casado de 42 años de edad, domiciliado en Pantanoso 4665, C.I. Nro. 1:43 5.720-5, el cual conducía el automóvil propiedad de Ruben GODOY Matrícula de Maldonado B.5-13058, al que al pasarle revista se encontro debajo del asiento del conductor, un envoltorio de nylon el cual contenía una cantidad aproximada a los 10 gramos de Cocaína, por lo que ambos fueron trasladados en calidad de detenidos a esta Brigada, registrando entrada en la libreta respectiva. Corresponde señalar que el detenido GADDA SOTILO, y el detenido ALVAREZ SUAREZ, son carentes de requisitorias y antecedentes penales; en tanto que el detenido RODRIGUEZ RODRIGUEZ tiene REQUISITORIAS pendientes; B.O.D. 27.655. Art. 3 Inc. 6to. Oficio 752 Seccional Bra.; B.O.D. 27.574. Art. 3. Inc. 4to. Of. 626 Juz 1ro. de Maldonado; y además posee un antecedente penal por SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES, Juz. Departamental de Rocha de fecha 30.9.80.-

Posteriormente y con orden de allanamiento, expedida por Oficio Nro. 2762 del Juzgado Penal de 9no. Turno (en feria) se procedió a inspeccionar la finca de la calle Uruguay 1556 - Ap. 5, en presencia de la persona Manuel Seguiszundo GODOY, uruguayo, casado, de 65 años de edad, allí domiciliado, C.I. nro. 374.1 38-2, lograndose incautar: Una balanza de precisión, papel de plomo conteniendo restos de cocaína y un frasco disimulado dentro de una lata de "cerveza" con un pequeño resto de cocaína, en base a esto el mencionado GODOY, fue trasladado a esta Brigada donde registra la entrada correspondiente a la hora 12:00, estableciéndose que el mismo posee requisitorias pendientes: B.O.D. 27.879, Art. 1ro. Inc. 16 Oficio Nro. 550, Seccional 6ta. Penal 12do. Exp. 156.591/88; y el siguiente antecedente penal de fecha 13.2.63 "ENCUBRIMIENTO" Dirección de Investigaciones Criminales Nro. 983.8 9.- DE AUXILIAR.-

DETENIDOS: (4) 1-Juan Victor GADDA SOTILO.- En B.N.D.P.  
2-Héctor Walter ALVAREZ SUAREZ. " " "  
3-Manuel Seguiszundo GODOY. " " "  
4-Juan Manuel RODRIGUEZ RODRIGUEZ en Carcelaje D.H.I.  
LICENCIADO EXTRAORDINARIO: Agtes de 2da. Heriberto Prieto y Jorge Arriola.-

Vs. Illegible

04

9005917

///...LICENCIAS ANUALES:

Sin Novedad.-

LICENCIAS MEDICAS: Agte. 2da. Jorge RODRIGUEZ.-

COMISIONES:

Sin Novedad.-

VEHICULOS: Uno a disposicion del Juzgado de Aduanas.-

CHOFERES: 1er. Turno. Agte. tra. Luis Anadon y 2do. Turno Agte. tra

Agte. tra. Alejandro Gaviglia.-

Saluda a usted atentamente

OPICIAL SUB AYUDANTE

5052 CORRE.-

05

9005914

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

63

7102000

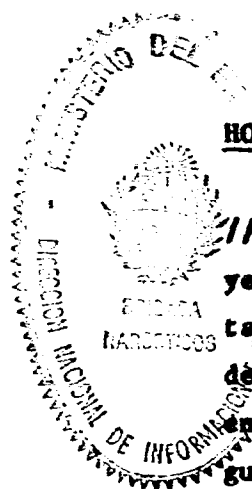
63

7102000

63

7102000

63



HOJA NRO. 2 DE AMPLIACION DE MEMORANDUM OPERACIONAL DE B.N.D.P.

///...donde se constató la presencia en el lugar de 3 (tres) menores. Pool "Plajeris", sito en Gral. Flores 2761 encargado Víctor Manuel RIVERA SILVESTRI, oriental, casado, de 31 años, domiciliado en Calle 30 2093 MALVIN, C.I. 1.456.927, donde se halló en el lugar la presencia de 1 (un) menor. Pool "Los Mayoriales", sito / en Gral. Flores 2462, encargado Jorge Ferreira RIVAS, domiciliado en Hum 3301, uruguayo, soltero, de 52 años, C.I. 708.018, el cual finalizó sin novedad.

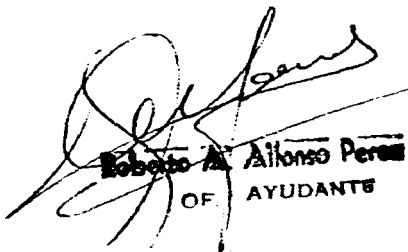
NUMERAL 1656: CONSTANCIA. DETENIDOS 4 (CUATRO). INCAUTACION DE MARIHUANA.

En circunstancias en que el equipo afectado a la recorrida se // desplazaba por Benito Blanco al llegar al cruce con Avda. Brasil notó la presencia de cuatro NM, entre los cuales se pudo distinguir a dos con varias entradas en esta Brigada por consumo de drogas. Por lo expuesto, se procedió a la identificación de los mismos y posterior revista a sus pertenencias, pudiéndose apreciar en ese / momento cuando uno de los detenidos intentó desprenderse de un envoltorio, que contenía una cantidad de marihuana para armar unos tres cigarrillos. Identificada esta persona resultó ser: Alejandro Fernando MORINIGO GARCIA, uruguayo, soltero, de / 20 años, domiciliado en J.J. de Amézaga 2848 Ap. 7, empleado de Oficinas I.B.C., // ubicadas en Zabala 1314, titular de la C.I. 1.864.571-5; y sus acompañantes Gustavo Jack DOORMAN SAPORTA, uruguayo, soltero, de 24 años, estudiante, domiciliado en V.Ledesma 3029 Ap. 701, titular de la C.I. Nro. 1.405.233-4; Carlos María SOSA FREDE, uruguayo, soltero, de 20 años, domiciliado en Buxareo 1364 Ap. 004, músico, / titular de la C.I. Nro. 2.001.580-5; y Ernesto BERTIZ RODRIGUEZ, uruguayo, soltero de 19 años, domiciliado en M.Bruto Nro. 1380 Ap. 8, estudiante, titular de la C.I. Nro. 2.766.006-9. Es de hacer constar que estas personas carecen de requisitoria, / como así también de antecedentes Penales. Es de hacer constar que tanto DOORMAN SAPORTA, como BERTIZ RODRIGUEZ poseen varias entradas en esta Brigada por consumo de drogas. Por lo expuesto fueron trasladados a este Departamento para su posterior / investigación. SE AMPLIARA.

DETENIDOS: 4 (CUATRO).

- 1) Ernesto BERTIZ RODRIGUEZ.
- 2) Gustavo Jack DOORMAN SAPORTA.
- 3) Carlos María SOSA FREDE.
- 4) Alejandro Fernando MORINIGO GARCIA.

Saluda a usted atentamente

  
Roberto A. Alfonso Peres  
OF. AYUDANTE

88  
-24  
64

de-06

9005947



CPD. 312/8/NOV/40

**INFORMACIONES VARIAS  
ASALTO**

En el día de ayer en la Sucursal del Banco de Santander / ubicada en Evar. José Batlle y Ordóñez Nro.2965, próximo a la / hora 13.00' y en momentos que el guardia de seguridad procedía / abrir la misma, fue abordado por 3Hs.,-portando dos de ellos / escopetas de calibre recortado y el otro un revolver al parecer // Cal.38-, que le quitaron su arma, para apoderarse a continuación / de 39.000 dólares y de Nuevos Pesos 194.000, así como del dinero / de una cliente. Indagaciones efectuadas determinaron que no se / puso en funcionamiento la alarma, por falta de oportunidad y que / los asaltantes fugaron en una camioneta de color blanco tipo C-10. / Se prosiguen las averiguaciones.-

**CONSTANCIA**

Por intermedio de la Seccional 19na. se toma conocimiento / que el pasado 6/11/ se presentó a la misma, la persona Margarita / Rosa PALACIO BRUSCO, con domicilio en Carlos María Ramírez Nro. / 113 indicando que había encontrado debajo de la puerta de acceso / de su domicilio, un sobre que contenía una tarjeta con la siguiente / leyenda..-ALARMA-NO SE DEBE CARREA LA FORMACION DE TUMULTOS CON / INCONFERABLES IMPENSIONES-, agregando que no tiene ningún tipo / de problemas tanto laboral como políticos.-

\*\*\*\*\*

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y TRAFICO FETTERMAN**

**CONSTANCIA**

A solicitud del señor Juan Ldo. en lo Penal de 1er.Turno, / se procedió a la indagación de la persona Mariana Carina GARCIA / RIQUET, sobre las vinculaciones de su novio Ruben Eugenio MONTIEL / GUSA, sobre venta y consumo de estupefacientes. Se hace constar / que el mismo se encuentra actualmente detenido en la Seccional / 6ta.-

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*Doc. J. lo pille*



P.N.D. 314/10/NOV/90

**IV)-INFORMACION DEL INTERIOR.-****a)-Departamento de Treinta y Tres.-**

**BANCO DE SEGUROS:** En el día de ayer los funcionarios del BSE de este departamento realizaron un paro total de actividades. Es de significar que un dirigente gremial viajó a Montevideo a los efectos de participar de una asamblea a realizarse en esta capital.-

**V)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

**1)-VIGILANCIA:** Ante información que un requerido por tráfico de drogas intentaría abandonar el país por el AIC., con documentación falsa, en el día de ayer se realizó una vigilancia en el Aeropuerto entre las 11.30 y 21.00 horas, no registrándose novedades.-

**2)-RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando la informada ayer sobre la detención de Juan Carlos BRAM OVIEDO, es de significar que se efectuaron allanamientos en la finca del mismo y de un hermano, no registrándose novedades. Es de significar que también fue detenido Rodolfo Ramón AUSCARRIAGA CAFFARO de 21 años. Posteriormente el Sr. Juez en lo Penal de 1er. Turno dispuso que ambos recobrasen la libertad.-

**3)-DETENCIONES E INCAUTACION DE COCAINA:** Al tenerse información que en la finca de Cutierrez Ruiz Hro. 1229 se comercializaban drogas, se instaló una vigilancia en el lugar procediéndose a la detención de: Héctor Daniel AMODIO MARCHESSIO de 29 años a quien se le incautó 4 envoltorios con cocaína; Marcelo Pablo DANIA LOGOTETIS de 24 años a quien se le incautó dos envoltorios con cocaína; Jorge Washington AQUINES LOGOTETIS de 21 años a quien se le incautó un envoltorio con cocaína; Darío José FERRERO DE LOS SANTOS de 27 años; Fernando Jesús NEIRA MONTENURRO de 23 años a quien se le incautó tres envoltorios con cocaína; Jorge Daniel RODRIGUEZ SILVA de 19 años; Henry Eusebio IGLESIAS UBIEDO de 23 años y Walter Cesar ALVAREZ UBIEDO de 26 años. Es de significar que estos dos últimos fueron puestos en libertad al comprobarse su desvinculación de los anteriores. Se continúan averiguaciones.-

**4)-RECORRIDA:** Entre las 21.30 de ayer y las 00.50 de hoy se recorrieron diversas zonas de la Capital en prevención del uso y/o comercialización de drogas, no registrándose novedades.-

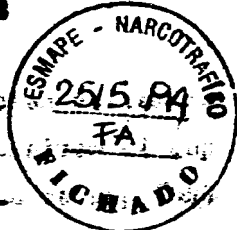
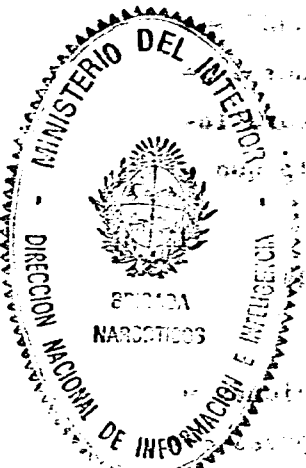
## MINISTERIO DEL INTERIOR

## DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

## BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 188/988, idm

Montevideo, 8 de Julio de 1988



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA:—

Cumplemo informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha:

NUMERAL 1657: AMPLIA NUMERAL 1654 - INTERROGATORIO y Res. JUDICIAL

Continuando diligencias, en el día de ayer se procedió a interrogar a los cuatro detenidos mencionados en el numeral que se amplía, expresando lo siguiente:

Manuel Segismundo GODOY, dijo que no es consumidor de drogas; sobre la pistola Calibre 22 y la balanza incautada en su domicilio dijo que presume que los mismos se los dejó su esposa, de la cual se encuentra separado, ya que en el mes de diciembre de 1987 cuando él se encontraba internado en el Sanatorio Echagüe él le llevó una cantidad de objetos de valor; de lo cual existe denuncia en la Seccional 3ra.; agregó que ignora el paradero de su hijo Rubén Nelson GODOY FERNANDEZ;

HECTOR WALTER ARRIAZ SUAREZ, declaró no ser consumidor de drogas y sobre la cocaína incautada en el auto que conducía, dijo no pertenecerle y que la misma sería del dueño del auto Rubén Nelson GODOY FERNANDEZ, que se fue a Italia y se lo dejó para que el lo vendiera no teniendo conocimiento de la existencia de dicha droga.

JUAN VICTOR GADEA SOTELO, dijo que ha tenido experiencias con marihuana, hashis y cocaína debido a sus viajes por Europa y Brasil; sobre la Pistola Colt .38 S&W que se le incautara dijo haberse la comprado a un argentino de nombre Roberto o Ricardo en 200 dólares y el fin era tenerla en su casa para protección.

Juan Manuel RODRIGUEZ RODRIGUEZ, expresó que no ha reincidido en el consumo de drogas y que ocasionalmente se encuentra residien

...!!!

...

*Dr. II Interiores*  
*188/988*  
*0-84*

9005921

///...do en la casa de Ruben GODOY ya que el mismo viajó hacia Europa.

Enterado de todo lo que antecede el Sr. Juez Ldo. de lra. =  
Instancia en lo Penal de 10mo. Turno (en Feria), dispuso: Que los re-  
queridos Manuel GODOY (Seccional 6ta.) y Juan RODRIGUEZ RODRIGUEZ =  
(Secc. 3ra.) fueran conducidos a las dependencias que los requieran; =  
que las otras dos personas recuperaran su libertad; se solicitara la =  
Captura de Ruben GODOY FERNANDEZ y se elevaran antecedentes; lo que =  
se cumplió.

NUMERAL 1658: AMPLIA NUMERAL 1656- ALLANAMIENTO DETENIDA (1)

RESOLUCION JUDICIAL.-

Ampliando dicho numeral y en base a las declaraciones =  
primarias del detenido Ernesto BERTIZ RODRIGUEZ, en las que expresó =  
que la marihuana que se incautara le pertenecía y que un tal "ALEJAN-  
DRO" que se domicilió en la finca de Buenos Aires Nro. 383 Ap. 2, le =  
vendió de dicha droga en algunas oportunidades; en el día de ayer se =  
solicitó y obtuvo para esa finca una orden de allanamiento, la que fue =  
expedida por Oficio s/n de Penal 10mo. Turno (en Feria).- Al lugar =  
concurrió personal de ésta y en presencia de su principal moradora, =  
María del Rosendo GANDOZ CARABIA, uruguaya, soltera, de 36 años de edad =  
empleada, allí domiciliada, C.I. Nro. 11163.793-9, se procedió a ins-  
peccionar la finca incautándose marihuana como para un cigarrillo; va-  
rias "pitucas" y una "pituca" con restos de marihuana.- Interrogada =  
por la identidad del mencionado como "ALEJANDRO" indicó que el mismo =  
se trata de Alejandro FLORINES SUGO con anotaciones en esta Brigada, =  
domiciliado en Miguelete 1454 bis.- Atento a ello la GANDOZ CARABIA =  
fue trasladada a esta Oficina registrando entrada como detenida a la =  
hora 10.30' de ayer.-

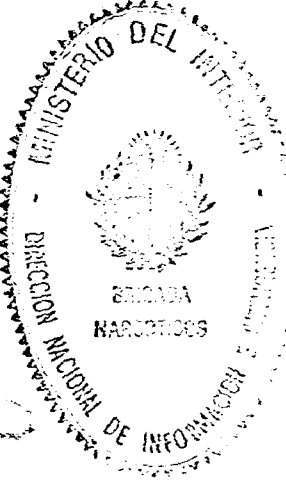
Interrogados los detenidos MORINIGO GARCIA y SOSA FRE-  
DE, dijeron no ser consumidores de droga; en tanto que DOORMAN SAVOR-  
TA expresó que no ha reincidido en el consumo de las mismas.-

A la hora 19.30' de ayer fue enterado el Esc. Leifert  
Actuario del Juzgado Ldo. Penal de 10mo. Turno en Feria, sobre lo que =  
antecede, disponiendo que los detenidos MORINIGO GARCIA, DOORMAN SAVOR-  
TA y SOSA FREDE, recuperaran su libertad; en tanto que BERTIZ RODRI-  
GUEZ Y GANDOZ CARABIA mantuvieran su situación y fueran conducidos a =  
esa Sede Judicial a la hora 12.00' de la fecha con memorandum explica-  
tivo y se proceda a la detención de Alejandro FLORINES.- SE AMPLIA.-

NUMERAL 1659: AMPLIA NUMERAL 1658 - CONSTANCIA DE PRESENTACION DE =  
PERSONA REQUERIDA.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con la detención de  
Pablo PIZARRO MORALES, y al saberse buscado por esta Policía por estar  
imputado de comercialización de estupefacientes por este último nombra-  
do, se presentó la persona Gerardo Alejandro BENOYT FERRARO, uruguayo, =  
soltero, de 22 años de edad, domiciliado en Marco Aurelio 3955 Ap. 2, =

...11111111  
9005921



...desocupado, C.I. Nro. 1:753.854-4; quien registró entrada en la libreta correspondiente a la hora 10.30' estableciéndose que carece de antecedentes penales y requisitorias; aunque registra anotaciones en esta Brigada.-

Interrogado sobre las imputaciones de PIZARRO MORALES, de que le había comprado a BENNYT 30 gramos de cocaína además de consumir juntos que vendieron cocaína en sociedad, unos 200 gramos que BENNYT trajo de Buenos Aires, y en otra oportunidad que había traído otros 100 gramos de cocaína; negó tales imputaciones, además dijo no estar consumiendo drogas por estar en tratamiento por hepatitis.-SE AMPLIARA.-

DETENIDOS:(3)

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1) MARIA DEL ROSARIO GANDOZ CARABIA | En este Departamento.- |
| 2) GERARDO ALEJANDRO BENNYT FERRARO | Carcelaje D.N.I.I.-    |
| 3) ERNESTO BERTIZ RODRIGUEZ         | " " "                  |

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS(2) Agtes. de 2da. Heriberto Prieto Zarza y Jorge Arriola Campot.-

LICENCIAS ANUALES: SIN NOVEDAD

LICENCIAS MEDICAS " "

COMISIONES " "

VEHICULO: (1) A disposición del Juzgado de Aduanas.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. Irs. Luis Anadon; 2do. Turno Agte. Irs. Alejandro Ganduglia.-

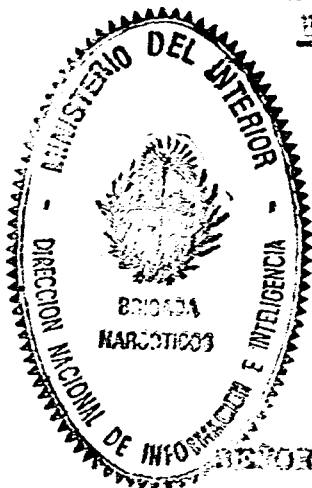
Saluda a usted atentamente

SUB-COMISARIO:

  
JUAN FREDY TITOLETTI SCARPA



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE COMANDOS Y LOGISTICA



AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA No. 133/938

Montevideo, 8 de Julio de 1938

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmplase informar a usted, las novedades ocurridas durante el servicio de recorrida efectuado entre las 20.00, horas del día de ayer, y las 04.00 del día de la fecha.-

NUMERAL 1660: Amplia Hrales: 1656/58.- VIGILANCIA

Desde la hora 20.30, hasta las 00.30 de la fecha se efectuó una discreta vigilancia sobre la finca ubicada en la calle Miguelete 1454 bis, domicilio de la persona Alejandro FLORIAN SUGO, vinculado a los hechos investigados finalizando la misma sin novedad.-

NUMERAL 1661: CONSTANCIA DE RECORRIDA

Fueron recorridas las zonas que a continuación se mencionan en prevención y o represión de consumo o venta de estupefacientes: Centro- La Comercial- Prado - Paso Molino La Teja- Capurro - Correo y centro, finalizando la misma sin que surgieran novedades.-

NUMERAL 1662: CONSTANCIA DE VIGILANCIAS:

Se procedió a efectuar vigilancias discretas, sobre los siguientes centros nocturnos: "BOHANZA", "PIRATOS", "GENTE" y "VILLAGE", finalizando las mismas sin novedad.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL ASISTENTE:

*[Signature]*  
ROBERTO A. ALFONSO PEREZ

Fs. Ileg. 16

04-04

9005924

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 Dirección General de Información de Defensa  
 DEPARTAMENTO I  
 Fecha de Entrada 3 DIC. 1990  
 Pasa a Ord. 9004743  
 N. de Oficio

P. 315/990.- Montevideo, 11 de noviembre de 1990.

**I)-INFORMACION GREMIAL SECTOR PRIVADO.-**

**a)-Industria Química.-**

**S.T.I.O. (Cayurro Nro. 927):** Este sector en la última asamblea, aprobó continuar las negociaciones a nivel del Consejo de Salarios, con apoyo a las empresas que se encuentran en conflicto.-

**SILIO ROJO (Magariños Cervantes Nro. 1944):** Se encuentra en conflicto a raíz del despido de 21 operarios.-

**SILBROM (Nat. 23.00 de Ruta Nro. 1):** Se encuentra en conflicto por el despido de 8 operarios.-

**BEROL (Barron Arana Nro. 5402):** En conflicto por el despido de un operario y la posibilidad de que este se repita.-

**JUAN BENZO S.A. (Asencio Nro. 1259):** En la actualidad trabajan sólo 60 obreros. El día 5 p.d., 9 operarios aceptaron el despido, continuando el conflicto 12 de ellos que no lo aceptaron e instalaron un campamento con ella sindical frente a la planta.-

**b)-Industria Metalúrgica.-**

**U.M.T.M.R.A. (Luis A. de Herrera Nro. 3972):** En la asamblea realizada en el local sindical, se trató la problemática de la firma Strong quedando a consideración de los delegados el análisis de las posibles vías de solución.-

**STECHE S.A. (Vazquez Sagastume Nro. 284):** La situación se mantiene incambiada, con 20 operarios trabajando y 36 despedidos de los cuales 16 ya cobraron indemnización.-

**c)-Industria de la Construcción.-**

**S.U.N.C.A. (Yl Nro. 1538):** En el día de mañana los afiliados a este sindicato trabajarán hasta la hora 12.00 y a partir de ese momento se realiza ocupación de las obras dando comienzo un paro por tiempo indeterminado con instalación de fogones.-

**II)-INFORMACION GREMIAL SECTOR PUBLICO.-**

SIN NOVEDAD.-

**III)-INFORMACIONES VARIAS.-**

**a)-ATENTADO A TAXI:** A la hora 23.30 del día 9 p.d., en la intersección de Aparicio Saravia y Burgues, 1 H.M. del sexo masculino le arrojó una piedra al taxímetro Mat. 20.606 causándole la rotura del parabrisas delantero.-

**IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer sobre las detenciones de Héctor Daniel AMODIOMARCHISSIO y otros, es de significar que todos los detenidos a excepción de ROUX SILVA y MARTIN ALLEGUE aceptaron ser consumidores de drogas. Presiguiendo averiguaciones se procedió a detener a Rodrigo Raúl SIXTO VOGLINO de 20 años, al que se le incautó una pequeña cantidad de cocaína; Marcelo MARTIN ALLEGUE de 23 años al que dijo no ser consumidor de drogas; Julio César ARGOMANIZ ROMANO de 30 años; Luis Roberto DANIA LAGOTETIS de 26 años y Cecilia Alba QUIJONES de 27 años. Enterado el Sr. Juan en lo Penal de 1er. Turno, dispuso que ROUX SILVA y MARTIN ALLEGUE recuperaran la libertad y los restantes fueran conducidos a declarar a la hora 11.00 del día de hoy.-



01-02

-9005922-

15/4/1998  
FA  
PICHADO

**DETENCIONES:** Corderon de allanamiento expedida por el Sr. Juez en la Penal de 1er. Turno, se efectuó un allanamiento en la finca de Nueva Palmira Nro. 2112, donde se incautaron 500 gramos de marihuana, otro envoltorio con unos 70 gramos de la misma droga, un paquete de malva y una balanza. Se procedió a la detención de Patricia Paola LUACES PATRON de 19 años y Jorge Eduardo BAILAN LOPEZ de 21 años, allí domiciliados, los que vienen siendo indagados al respecto.-

**RECORRIDA:** Entre las 23.40 horas de ayer y las 03.00 de la fecha, se recorrieron diversas zonas de la Capital en prevención del uso y/o comercialización de drogas, no registrándose novedades.-

9004743

002

-9005922-

02-02

INFORMACIONES VARIAS

DELINCUENCIA: El pasado 9/XI/ próximo a la hora 21.20' personas desconocidas había efectuado disparos contra el puesto de guardia ubicada en la calle Villalobos y Cent. Jaime Veldes y Fene, de la Guardia de Caracaras, desde unos árboles que se encuentran en un predio de viviendas precarias, no registrándose lesiones.-

PIRATA (1)

11/XI/90--En la cinescopia ubicada en José L. Terra Nro.2470 pintaron la fachada de la misma con pintura roja, la leyenda..."HAI HITLER", al igual que varias "avísticas". Tercer intervenció a la Secc.6ta.-

PIRATA (2)

11/XI/90--En la mueblería ubicada en la Avda. Gral. Flores Nro.2730 pintaron con color rojo los vidrios de la misma, dibujando varias "avísticas". Se hizo presente el lugar personal de la Seccional // 6ta.-

\*\*\*\*\*

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

COMUNICACION A LA JUSTICIA

En el día de ayer se procedió a indagar a las personas, Leonardo Miguel SENA CARBAJAL, de 52 años, con domicilio en / Carlos de la Vega Nro.5805, que fuera detenido en momentos que conducía el taxi Mat.21.080. Enterado el señor Juez actuante sobre sus declaraciones dispuso que recuperara su libertad. Por otra parte // impuesto el señor Juez Ldo en lo Penal de Tercer Turno sobre la detención de Jorge GALLAN y Patricia MUÑOZ, dispuso que mantengan situación y que en la fecha fueran condenados a su despacho.-

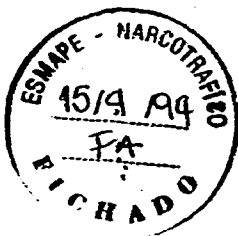
RESOLUCION JUDICIAL

Con relación a la detención de Héctor Daniel AMADIO MARCHISIO y otros, el señor Juez Ldo. en lo Penal de Tercer Turno / dispuso que Cecilia Alba QUINONES libertad y antecedentes, y que los restantes mantengan situación y que en la fecha fueran condenados a su despacho, conjuntamente con los procesados Juan Pedro GATTANO y Robert ISACHET DIAZ.-

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Doc. Ileg. 16

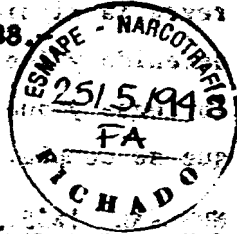
MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS LIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 189/988.-ldm.-

Montevideo, 9 de julio de 1988.



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Complétese informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas de la fecha. Con respecto a la denuncia de la señora Raquel Elvira SUGO de FLORINES, uruguaya, casada, de 34 años de edad, jubilada, allí domiciliada, [C. Id. Nro. 3:507.484-6; incautándose encima de un ropero 9 semillas de marihuana y pequeños restos de dicha droga. Indagada sobre el paradero de su hijo manifestó que el mismo se había ido para el domicilio de su novia en el día de ayer, de nombre Carmen SAMSON domiciliada en El Pinar-Canelones, ignorando la dirección exacta.

A la hora 12.00 y dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Juez en Lo Penal de 10mo. Turno, fueron conducidos a declarar los detenidos Ernesto BERTIZ RODRIGUEZ y María del Rosario GANDOS CARAVIA.

Posteriormente a la hora 17.00 comunicó el Agente Pereyra, la siguiente resolución: Que los dos detenidos recuperaran su libertad-presumario y fueren puestos a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías; lo que se cumplió.

NUMERAL 16644: AMPLIA NUMERAL 1659 - COMUNICACION, CONDUCCION y

///...

PCP200P

01-03

9005924

**///...RESOLUCION JUDICIAL.-**

Ampliando dicho numeral, sobre la detencion de BENOYT FERRARO y las imputacion del procesado PIZARRO MORALES: A LA hora 10.30 de ayer fue enterado el Sr. Juez Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 9no. Turno, en Paria; sobre lo antes dicho, disponiendo que el mismo fuera conducido a su despacho a la hora 12.00' de ayer y se citara para la misma audiencia al procesado PIZARRO MORALES.-

Posteriormente a la hora 17.00' comunicó el Agente Pereyra la siguiente resolucion: Que Gerardo BENOYT FERRARO permaneciera detenido y fuera conducido nuevamente a su despacho a la hora 08.00' de la fecha y que también fuera conducido el procesado PIZARRO MORALES; lo que se cumple.-SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 1645: ACCIDENTE DE TRANSITO CON LA MOTO INTERNO 1039 DE ESTA**

Próximo a la hora 13.30' de ayer, en circunstancias que la Moto de este Departamento, Interno 1039, conducida por el Agente de 1ra. Rafael Maximo COSTA GONZALEZ, uruguayo, casado, de 23 años de edad, domiciliado en Cuaro 3121, C.I. Nro. 1:841.706-1, quien circulaba por la calle Rondesu en direccion Norte al llegar al cruce con la calle Valparaíso fue tocado a la altura del señalero por el omnibus de COETC matrícula 42.013, conducido por José Luis ALANIZ, uruguayo, casado, de 35 años de edad, C.I. Nro. 1:509.700-6, Libreta de Conducir Nro. 401.887 perdiendo la estabilidad y chocando contra el guardabarro trasero izquierdo de la camioneta Henfri matrícula 175.686 que se encontraba estacionada quedando la moto acostada saliendo despedido el Agente COSTA GONZALEZ.-

Atendido el Agente Costa por el Dr. Nazario Rodríguez, Nro 161 del Centro Médico de la Jefatura de Policía, extendió el certificado que reza: "por la presente certifico que el titular de ésta, sufrió un "accidente de tránsito por el que se constata al examen físico contusion "en cara anterior de muslo derecho y lesion leve de cara interna de muslo "izquierdo".- firma.-

La moto presenta los siguientes desperfectos: Espejo roto lamparas quemadas, barillas de espejos torcidas, Llave de freno trasero rota y gato torcido; no especificandose otros daños a simple vista.-

**NUMERAL 1666: CONSTANCIA INSPECCION DE FARMACIAS**

En la tarde de ayer el Sargento Adolfo Castro procedió a inspeccionar las Farmacias: "POCITOS" de Gabriel Pereyra 3209; y "MASSONE" de Gabriel Pereira 3148 y "BORTA" de J. B. Blanco Nro. 1196 en procura de detectar recetas adulteradas; finalizando la misma sin novedad.

DETENIDOS(1) Alejandro Gerardo BENOYT FERRARO Carcelaje D.N.I.I.-  
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS(2) Agtes. de 2da: Heriberto Prieto Zarza y Jorge Arriola Campot.-

///...

AS 22008

802

9005924



///...LICENCIAS ANUALES

SIN NOVEDAD

LICENCIAS MEDICAS

" "

COMISIONES

" "

VEHICULO (1) A disposicion del Juzgado de Aduanas.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. lra. Luis Anadon; 2do. Turno Agte. lra.

Alejandro Ganduglia.-

MOTO INTERNO 1039 - ~~Quedo radiada del servicio.~~  
Salida a usted atentamente

SUB-COMISARIO:

  
RICARDO DE LEON GALBAN

Nota II

MINI P.O.D. 317/13/00/90

INFORMACIONES VARIAS

ALARMAS DE BOMBA--12/XI/90; Iroximo a la hora 1740' en forma telefónica una voz masculina informa sobre la colocación de una bomba en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Realizadas las medidas del caso se comprobó que se trataba de una falsa alarma.--

AMENAZA TELEFONICA--12/XI/90; Se tuvo conocimiento que en el estudio ubicado en Juan Carlos Gomez Nro.1479, se recibió una comunicación con amenazas para la Mrs. Silvia SCHLITZER por parte de una // voz masculina.--

\*\*\*\*\*  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y PROSECUCION JUDICIAL

En base a declaraciones del detenido SALIAN LOPEZ y con la respectiva Orden Judicial se procedió a inspeccionar la finca de Emilio Raña Nro.2423 Apto.03, en presencia de Mario Adrián MAURICIO LANAIITA de 22 años, incautándose medio cigarrillo de marihuana. Posteriormente registran entrada en calidad de detenidas las personas, Carlos Dante QUINTERO VEGA de 34 años con domicilio en Itabena Nro.4473 y Jorge Ernesto LORENZO BAHIA de 29 años domiciliado en Kukal Erría calle Emilio Castelar, los mencionados junto con Jorge SALIAN y Patricia LUACES fueron conducidos ante el señor Juan Ldo. Penal de 7mo.Turno, quien dispuso la siguiente resolución; que Jorge Eduardo SALIAN LOPEZ fuera procesado con prisión por Reiterados delitos de Suministro de Estupefacientes Art.35 de la Ley 14.294. En tanto que Patricia LUACES PATON, Carlos QUINTERO VEGA y Mario MAURICIO LANAIITA libertad y a disposición de Toxicomanías, y para Jorge LORENZO libertad.--

RESOLUCION JUDICIAL

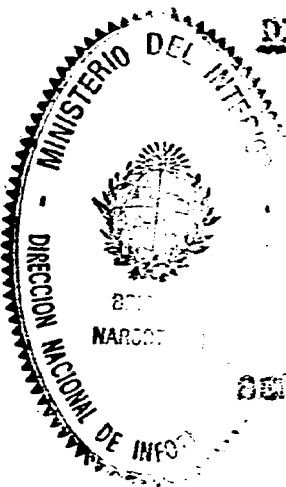
En el día de ayer fueron conducidos ante el señor Juan Ldo. en lo Penal de 7mo.Turno, los procesados Juan Pedro GATTANEO IRIGOYEN y Hebert IRACHET DIAZ, junto con los detenidos Héctor ARODIO MARCHESIO, Luis DAHIA LOGOTYIS, Eduardo VEIRA MONTENEGRO, disponiendo que los mencionados fueran procesados con prisión por "Suministro de Estupefacientes en Reiteración Real", en tanto que Marcelo DAHIA Jorge AQUINER, Dardo PIKERO, Rodrigo SIXTO y Julio INCOMANI recuperaran su libertad sin perjuicio y sean citados para examen en la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.--

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Doe. Ileg. Ille





04

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**AMpliacion DEL REPOSICION OPERACIONAL Nro. 194/1983**

Montevideo, 14 de Julio de 1983

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.



CÓmplesse informar a usted de la siguiente novedad.-

**NUMERAL 1632: CONSTANCIA DETENIDO UNO (1)**

Mediante llamada telefónica comunique al Cabo. Mieres del Departamento N° 1, al Jefe de Servicio, Of. Ppal. Freiguere que en el Bar "Temple del Miski", ubicada en Nicaragua y Minas se encontraba una persona que en reiteradas oportunidades se había hecho pasar por funcionario de esta Brigada, manifestando además // que en una oportunidad le había comunicado al Sub. Crío. Ricardo DE LEON de dicha nomalia, el que manifestó que si esta persona se presentara nuevamente en dicho local comunicara a esta Brigada, // por lo expuesto el Sr. Jefe de Servicio dispuso que un equipo a cargo del Of. Sub. Ayte. Carlos Pastorino concurren a dicho local y procediera a la detención y traslado de la mencionada persona a la que registro entrada en la libreta respectiva, resultando // ser: Daniel USALDE BAINACAR, Uruguayo, casado, de 36 años de edad / C.I. 1.277.385-3, domiciliado en Picioli 2915, empleado del Ministerio de Salud Pública, el mismo carece de Requisitoria y Antecedentes, es de significar que en el bolsillo del saco del detenido se encontró un paquete de pastillas "Bromazepam", medicamento controlado, también esta persona aparentaba haber ingerido algún tipo de droga, por lo que se solicite los servicios del S.A.E.

Es así que a la hora 00.10 se hizo presente el Dr. Walter RAMOS perteneciente a dicho centro, el que luego de examinar al detenido diagnóstico lo siguiente: Examen clínico normal / presión arterial 120/80, ritmo regular 84 pulsaciones por minuto SE AMPLIAR.-

**NUMERAL 1633: CONSTANCIA DETENIDOS CUATRO (6) PROCEDENTES DE Secc.**

A la hora 02.10 procedentes de Secc. 11 registrarse entrada en la libreta de detenidos de esta Brigada las siguientes personas: Esteban Pedro SRUBICH SPERA, uruguayo, soltero, de 19 años C.I. 1.900.334-6, domiciliado Bardi 4572 bis. Apto. 3, estudiante; Roberto ESTELLANO CASTILLO, Argentino, soltero, de 19 años de edad, C.I. 1.927.333-3, domiciliado en Rivera 4520, estudiante; Nicolas !

*Doc. Illegible.*

01-09

111...  
9005927

Nicolas Roberto MONESTIER PETER, uruguayo, soltero, de 18 años/ C.I. carece, domiciliado en Caldas 1714, estudiante; Vicente Marcelo MAURO RODRIGUEZ, uruguayo, soltero, de 18 años de edad, C.I./ 1.832.711-9, domiciliado en José. B. Ordoñez 2440 apto. 205, estudiante; Julio Cesar PEREIRA SAN MARTIN, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, C.I. 1.835.164-7, domiciliado en Lambare 1966 / apto. 2, estudiante, y Laura Monica MENDEZ ARBULO, uruguaya, soltera, de 16 años de edad, C.I. 1.831.250-3, domiciliada en Rambla Republica de Chile 4455 apto. 301. blok 2, estudiante, hija de // Eduardo y Mirta.

Según consta el parte de la unidad aprehensora los/ mismos fueron detenidos en la Plaza de los Olímpicos en momentos que una patrulla de dicha Secc. recorría la zona, es de hacer constar que se encontro junto a una palmera un poco de narrihuana como para armar 3 o 4 cigarrillos que presuntamente / dicha droga le pertenesca a ESTELIANO CASTILLO.

Es de sinificar que los detenidos carecen de requisitoria, pero TRUSICH SPERA tiene anotaciones en esta. SE AMPLIARA DETENIDOS SIETE (7)

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Daniel UVALDE BANDACER          | En esta oficina            |
| Laura Monica MENDEZ ARBULO      | En esta oficina            |
| Esteban Pedro TRUSICH SPERA     | En carcelage de la D.N.I.I |
| Gilberto ESTELIANO CASTILLO     | " " " " " " " "            |
| Nicolas Roberto MONESTIER PETER | " " " " " " " "            |
| Vicente Marcelo MAURO RODRIGUEZ | En esta oficina            |
| Julio César PEREIRA SAN MARTIN  | En esta oficina            |

Saluda a usted atentamente

P/A Of. Sub. Ayte

José Rojas

**BRIGADA DE HANDEGICOS Y MUJERES POLICIAS  
PERSONAS DETENIDAS**

CONSTANCIA

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

● 2017 年 12 月 1 日



*Doe. Illegible*



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGOSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 195/988.-nsc.-



Montevideo, 15 de Julio de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1684: CONSTANCIA DE SERVICIO.-

En el día de ayer, dando cumplimiento a lo dispuesto por la superioridad y atento a un Informe Reservado Nro. 015 fechado 8.07.-88, referido a la persona José María VARRIA DACUNA, quien vive con su esposa Graciela Teresa COSTA MATOS, quienes estarían vinculados al tráfico de drogas, teniendo su domicilio, según el informe, en el Barrio SOLIMAR calle Tuyutí y 10 metros a media cuadra de un almacén; por lo cual un equipo de este Departamento a cargo del Sr. Sub Comisario De Leon, llevando Orden de Allanamiento Nro. 3138 del Juzgado Penal de Pando, se constituyó en el lugar no encontrando ese domicilio, efectuando una serie de averiguaciones con el siguiente resultado: No existe ninguna calle de nombre 10 metros, pero podía ser la que hoy se llama SUDESTADA, pero no hay ningún almacén en las inmediaciones, atento a lo antepuesto se procedió a interrogar a los vecinos mas antiguos de la zona, ellos fueron: Selva PEREZ de PINTOS, uruguayo, casado, de 36 años de edad, domiciliado en Tuyutí y Sudestada, Cédula de Identidad Nro. 1:324.724-3; Pedro REYES, uruguayo, casado, de 70 años de edad, domiciliado en Manzana 515 solar 39, Cédula de Identidad Nro. 502.687-4; Odette MARTI + NEZ JULIEN de ARTEAGA, uruguayo, casado, de 63 años de edad, domiciliado Tuyutí y Sudestada, chalet HIPOCAMPO, Cédula de Identidad Nro. 540.657 - Victoriano ARIAS, español, casado, de 44 años de edad, domiciliado en Tuyutí, Manzana 522, solar 3; y Jorge GALVAN, uruguayo, casado, de 35 años de edad, domiciliado en Calle 3 y Sudestada, Cédula de Identidad Nro. 1:731.856-7; estas personas no aportaron datos positivos.-

NUMERAL 1685: AMPLIA NUMERAL 1683-INTERROGATORIO Y RESOLUCION JUDICIAL

Ampliando dicho numeral, relacionado con los 6 detenidos procedente de Seccional Itra. de Policía, en el día de ayer los mismos

25/2009

24303

///...  
9005929

///...fueron interrogados, manifestando lo siguiente:

Mauro RODRIGUEZ, Monestier PETER y PEREYRA SAN MARTIN fueron contestes en manifestar, que no son consumidores de drogas alguna y que desconocen de quién era la marihuana hallada por la Policía.-

**MENDOZ ARBULO:** Dijo que ha fumado marihuana en tres ocasiones, que dos veces fue convidada por su primo Carlos GIMENEZ ARBULO, y que en otra ocasión fue invitada por su ex-novio Gerardo ROMERO -- que la droga incautada por la Policía no es de ella y desconoce de quién era.-

**ESTELLAN CASTILLO:** Manifestó que ha fumado marihuana en unas cuatro ocasiones, habiendo realizado dichos consumos en Rivera y La Paloma, desconociendo los nombres de quienes aportaron la droga; con referencia a la droga incautada dijo que no era de él y que no sabía de quién era la misma.-

**TRUSICH SPEDA:** Dijo que desde noviembre del año pasado a la fecha, ha consumido marihuana en forma esporádica, de personas de las cuales no aporta datos, agregó finalmente que el paquetito de marihuana hallada por la policía no era de él y que desconoce de quien era.

Finalmente enterado el Sr. Juez del Juzgado Penal de Iler. Turno, a la hora 18:30, de cuanto antecede, dispuso que los mismos recuperaran su libertad y se le citara para examen en Toxicomanías, y la menor fuese entregada a sus padres, y se elevaran antecedentes. lo que se cumplió.-

**NUMERAL 1686: AMPLIA NUMERAL 1682- INTERROGATORIO Y RESOLUCION JUDICIAL.**

Ampliando dicho numeral, relacionado con el detenido en el Bar "TEMPLO DEL WISKY, en el día de ayer fue interrogado manifestando lo siguiente:

Negó ser consumidor de ningún tipo de drogas; y además negó haberse hecho pasar por Policía de la Brigada de Narcóticos en el Bar TEMPLO DEL WISKI, sito en Nicaragua y Minas.-

Posteriormente a la hora 18:30, fue enterado de cuanto antecede el Sr. Juez Ldo. Penal de Iler. Turno, el cual dispuso que el detenido recuperara su libertad y se elevaran antecedentes, todo lo que se cumplió

**NUMERAL 1687: CONSTANCIA CONTROL EN EL AREOPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO.-**

En el día de ayer, un equipo de esta Brigada a cargo del Sr. Sub Comisario De Leon, se constituyó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con el fin de controlar el vuelo de Pluna rumbo a Madrid -- que salía de nuestro país a la hora 19:00, no pudiendo realizar dicho control por ser cambiado el día de la partida para el día de la fecha -- a la hora 19:00.-

DETENIDOS:

SIN NOVEDAD.-

///...

9005929

02

9005929



HOJA 2 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL NRO. 195/988 DE LA BRIGADA DE NARCOTICOS.

**///...LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: (1) Agte. 2da. Heriberto Prieto.-**

**LICENCIAS ANUALES: (2) Sub Comisario Juan F. Tipoldi y Agte. 2da. José Flores.-**

**LICENCIAS MEDICAS: (1) Agte. Ira. Rafael Costa, Boleta Hro. 5876.-**

**COMISIONES: SIN NOVEDAD.-**

**CHOFERES: 1er. Turno Agte. Ira. Luis Anadon, 2do. Turno Agte. Ira. Alejandro Gaudiglis.-**

Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB AYUDANTE:

*[Signature]*  
JOSE SOJBE OLIVERA

03-03

9005929

P.N.D. 319/15/200/90

**INFORMACIONES VARIAS**

**PINTADA:** En el día de ayer se concurrió hasta la Sinagoga ubicada en José L. Terra Nro. 2470, donde personas desconocidas pintaron inscripciones (digo) taparon con pintura negra las mismas. Indagaciones realizadas no arrojaron resultados positivos. Tome intervención personal de la D.N.P.T.-

\*\*\*\*\*

**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELISROCHAS  
RESOLUCION JUDICIAL**

Por así haberlo dispuesto el señor Juez Ltdo. en lo Penal / de 8vo. Turno, recuperaron su libertad las personas Raúl GONZALEZ NUÑEZ, Néstor ANASTOY MARTINEZ y Leonardo FERNANDEZ CONTUZZI. Se destaca que las mismas habían sido detenidos por la Seccional 19na.-

**PERSONAS DETENIDAS**

Ante información que en la finca ubicada en Maldonado Nro. 1464, se estaría comercializando estupefacientes, en el día de ayer se procedió a la detención de las siguientes personas; María del Rosario FARIAS RODRIGUEZ, de 21 años domiciliada en la Hab. 4 (vinculada a la comercialización), William Gastón CURTI CURTI de 25 años con domicilio en Minas Nro. 1892 Apto. 02, Jorge Belairio FARIAS RODRIGUEZ de 25 años, con domicilio en Maldonado Nro. 1464 Hab. 3, Gerardo Manuel FERNANDEZ ANTUNES de 20 años domiciliado en Evar. Aparicio Faravia Vivienda 25 entre Mendoza y Timbales y Julio César FERNANDEZ BERALTA de 45 años con domicilio en Maldonado Nro. 1464 Hab. 7, todos los cuales vienen siendo indagados. Se hace constar que se realizó una inspección, que finalizó sin novedad.-

**CONTROL CARRETERO**

En el día de ayer, entre las 20.00' y las 23.45' se realizó un control de vehículos en el peaje de la ciudad de Pando, sin que se registraran novedades.-

**RECORRIDA**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, en la fecha entre las 01.30' y las 03.30' se recorrieron las zonas de Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur y Palermo, finalizando sin novedad.-

\*\*\*\*\*

**INFORMACION DEL INTERIOR**

**DEPARTAMENTO DE PAISANU**

**MOVILIZACION DEL F.F.C. ENT:** El 14/XI/ entre las 19.00' y las 20.40' horas se desarrolló una marcha, desde la explanada del Hospital Escuela del Litoral hasta la Plaza Constitución, con la participación de unas 100 personas. En dicho lugar hicieron uso de la palabra cuatro oradores en representación de ADGM., FUS., FOSSE., y

\*\*\*\*\*



De. Ilegale

P.D. 320/16/11/90

#### INFORMACIONES VARIAS

Por intermedio de la Seccional 15ta. se toma conocimiento que se presentó a la misma, Leonor DE LOS SANTOS con domicilio en Enrique Clay Nro. 2654, indicando que desde hace varios días, está recibiendo amenazas telefónicas, haciendo constar que su teléfono no figura en guía.-

#### DISPARO DE ARMA DE FUEGO

En el día de ayer próximo a la hora 02.45' circulaba por Valladolid al norte un taxi, efectuándose desde el mismo dos disparos al aire, en el lugar se encuentra ubicado el puesto Nro. 5 de la Guardia de Coraceros. Se hizo presente en el lugar personal del cuerpo de Radio Patrulla.-

\*\*\*\*\*

#### BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS FALIGROSAS

#### ALLANAMIENTO-RESOLUCION JUDICIAL

Con la respectiva orden Judicial se concurrió al domicilio de William CUREI CUREI ubicado en Jackson Nro. 936, ubicándose dentro de un ropero marihuana equivalente a cinco cigarrillos. Posteriormente se tomó conocimiento de la siguiente resolución adoptada por el señor Juez Ldo. en lo Penal de 6to. Turno, que María del Rosario FARIAS MARTINEZ, Julio César FERNANDEZ // PERALTA y William Gastón CUREI CUREI fueran procesados con prisión por el delito de "Suministro de Estupefacientes", Art. 35 // de la Ley 14.234, en tanto que Jorge FARIAS RODRIGUEZ y Gerardo FERNANDEZ ANTUNEZ fueran puestos en libertad.-

#### PERSONAS DETENIDAS-RESOLUCION JUDICIAL

Procedente de la Seccional 6ta. registran entrada en calidad de detenidas las personas; Jorge Omar GODOY FERRINO de 22 años, con domicilio en García Morales Nro. 1438, Daniel Gonzalo // ALVAREZ BELLO de 23 años, domiciliado en Zapicán Nro. 2508 y Gustavo Javier HIRVA MARTINEZ de 18 años, con domicilio en Oral, Lina Nro. 1232 Ipto. 04, este último arrojó medio cigarrillo de marihuana. Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 2do. Turno / dispuso que los detenidos fueran puestos en libertad.-

#### RECORRIDA

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, desde las 21.30' horas de ayer y las 03.30' de / la fecha se recorrieron diversas zonas de la Capital, con inspección de locales nocturnos y registro de personas en la vía pública, sin que se registraran novedades.-

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



De. Hegille

01-01

-9005931-



**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELICUOSAS**  
**RECONQUISTA**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se realizaron diversas recorridas por las distintas zonas de la Capital, con inspección de locales y registro de personas, procediéndose en el Bar Unión ubicado en Timoteo Aparicio Nro. 2947 a la detención de la persona, Luis Ricardo ARAUJO LOPEZ de 25 años, con domicilio en Releignier Nro. 2470, el cual arrojó por una ventana un envoltorio color dorado. Indagado al respecto, niega las imputaciones. Registró entrada en calidad de detenido a la hora 02.00 de la fecha.-

Posteriormente procedente del Club nocturno "60-60" registran entrada en calidad de detenidos a la hora 04.15 de la fecha, las personas Carlos Daniel LURAN MOBERNELL de 31 años, con domicilio en Reconquista Nro. 334 Apto. el cual poseía un envoltorio con una sustancia blanca, Guillermo Manuel ABAL M. URIZ de 24 años, domiciliado en Fando Nro. 2360 Apto. 202, Julio Daniel CUNEO MICHADO, de 31 años con domicilio en Yí Nro. 1116 Apto. 5 y Gerardo Antonio TORRES SORIA de 34 años, domiciliado en el Hotel Avenida Hab. Nro. 05, los que // vienen siendo indagados al respecto.-

\*\*\*\*\*

**INFORMACIONES VARIAS**  
**REVISACION DE BULTOS**

En cumplimiento a la Resolución de fecha 5/X/65 del P.E. en el día de ayer se procedió en el Salón de Pasajeros del Puerto de Montevideo, a la inspección de 10 cajones con destino a la Embajada Soviética en el régimen de Franquicia Diplomática, en presencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del señor Vladimir Kousinov representante diplomático. Posteriormente / en el Depósito de la Dirección Nacional de Aduanas se procedió a la revisión de 7 bultos, tomo lo cual previa nota fue entregado.-

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



*Doc. Ilegible*

INFORMACIONES VARIAS

ALARMAS DE BOMBA--24/1/90; En la Escuela ubicada en Bogotá Nro.3265 mediante llamada telefónica anunciaron sobre la colocación de una // bomba. Efectuada una inspección por parte de personal de la Seccional 24ta., se comprobó que se trataba de una falsa alarma.--

=====

INFORMACION DEL INTERIOR

PARO EN LA ENSEÑANZA

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo el paro de la Enseñanza en la zona 2 se registraron las siguientes novedades; Departamento de Artigas, situación PARCIAL. Departamento de Salto Secundaria y / UTU NORMAL, Magisterio paros parciales y Pysanadá Primaria PARCIAL secundaria y UTU, NORMAL.--

=====

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELIBEROSAS

EXESMAL DEPENDENCIAS-INVESTIGACION DE COCAINA Y AREA DE FURGO

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron diversas zonas de la capital, procediéndose en el Bar San Marcos ubicada en la Avda. 8 de Octubre Nro.4037 a la detención de las siguientes personas; Miguel Angel MARTINEZ de 46 años, con domicilio en Francisco A. Bonina Nro.2337 Apto.02, // Walter Alejandro OBES IRIARTE de 20 años, domiciliado en José Antonio Cabrera Nro.4027 Apto.11, Walter Antonio OBES de 42 años con igual domicilio que el anterior, Carlos Félix LAURINO BOLONINI de 42 años con domicilio en Tizetas Aparicio Nro.4017, el cual arrojó al piso un paquete conteniendo siete(7) papeles de "cocaina"; Enrique Franklin PASCIOLLI SILVA de 42 años, con domicilio en la Facción ubicada en la Avda.8 de Octubre Nro.4037, Miguel Angel PONTI UCHENONI de 49 años, con domicilio en Canbay Nro.2666, Gerardo PASCIARETTA / BELLO de 34 años con domicilio en la Avda. 8 de Octubre Nro.4037 / Apto.01, co-propietario del Bar, Guillermo GONZALEZ de 30 años, // domiciliado en la Avda. 8 de Octubre Nro.4059(Facción). Se hace constar que se ubicó una pistola "Sibar" Cal.32 Large con cinco cartuchos vivos que pertenecen al detenido LAURINO BOLONINI. Los detenidos vienen siendo indagados al respecto.--

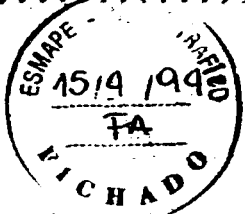
RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. en lo Penal de 6to.Turno recuperaron su libertad y presuntorio las personas Sergio Roberto / LOPEZ GAMBISO y Marcelo BERNI GONZALEZ MONCATELLI. In tanto que el arma y la moto permanecen en esta a disposición del Juzgado actuante.--

RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez en lo Penal de 6to.Turno fueron puestos en libertad Gabina Lamira Polada y Carlos Alfredo R. BERTO MASOBE, esta a disposición de Toxicomanías.--

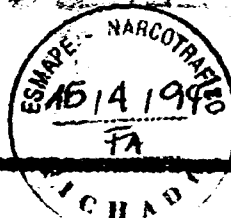
=====



Doc. Illegible

01-01

4495009-



### III)-INFORMACIONES VARIAS.-

a)-REVISACION DE BULTOS CON DESTINO A LA EMBAJADA DE LA URSS: De acuerdo a Resolución del P.E. del 6/10/961, un representante del Ministerio del Interior, otro del de RR.EE., y el Sr. Kisselov en representación de dicha Embajada, procedieron a la revisión de bultos en el local de la DINA del AIC en el día de ayer, que contenían un radiograbador, artículos de pesca y 4 acondicionadores de aire, todo lo que fue entregado al representante diplomático.-

b)-DAÑOS A CLUB POLITICO: A la hora 00.05 de ayer denunció en la Seccional 12a. el Sr. Sergio Alejandro RODA BURGUEÑO, domiciliado en Coteperi Nro. 3470, que personas desconocidas habían ocasionado daños en la puerta de acceso al club político del F.A., sito en Terricalli y Cerrales. La mencionada Seccional realiza las averiguaciones del caso.-

### IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer sobre las detenciones de Miguel Angel MARTINEZ y otros, es de significar que indagado LAURINO BOLOHINI dijo que es consumidor de cocaína, que la droga incautada era parte de una compra que le efectuó a un tal "William", rebajándose con Novalgina obteniendo 16 papeles de los que había vendido 10. Con respecto a los restantes detenidos negaron ser consumidores de drogas. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 6to. Turno, dispuso que LAURINO BOLOHINI permaneciera detenido y hoy a la hora 08.00 fuera conducido a declarar y los restantes recuperasen la libertad.-

2)-DETENCIONES: Fueron detenidos Ruben REGALDE DELGADO de 24 años y Patricia Grisal CANABE PAZ de 19 años. Los mismos fueron indagados sobre el paradero de Gerardo REGALDE DELGADO, requerido por uso y comercialización de drogas. Expresaron desconocer donde se encontraba. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 6to. Turno dispuso que fueran puestos en libertad.-

3)-DETENCIONES: En la intersección de Grineco y Amazonas se procedió a la detención de Nicolás Roberto MONESTIER PETER de 20 años; Diego Roberto DELIZARZA PEREZ de 20 años; Carolina MORALES ALVAREZ de 15 años y Nicole SANGUINETTI PEREZ de 16 años. El primero de los nombrados al notar la presencia policial arrojó un cigarrillo de marihuana que estaba fumando. Al comprobarse que los menores serían ajenos al consumo de drogas fueron entregados a sus padres y emplazados para la hora 09.00 de hoy. Se continúan indagatorias.-

4)-DETENCIONES: En el interior del bar PERIPLO sito en Benito Blanco y José Martí, se procedió a la detención de Carlos Alberto BELLOSO GARRONE de 23 años; Alejandro José ROBIDO GARRETO de 23 años; Hugo Fernando BLANCO GONZALEZ de 21 años; Luis Alfredo GIANOTTI SOLARI de 22 años y Verónica MENDIVE MARTINECH de 21 años. Al detenido GIANOTTI se le incautó un cigarrillo de marihuana y todos vienen siendo indagados.-

ESMA 15/4 1998  
FA  
MICHADOBRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELICUOSAS  
PERSONAS DETENIDAS - MANIPULACION DE COCAINA

Precedente de la interacción de Ciudadela y Maldonado registran entrada en calidad de detenidas las siguientes personas; / Guillermo Manuel ABAL MOURIZ, de 34 años, con domicilio en Pando Nro. 2360 Apto. 02, Ricardo Alfredo FERRER AGOSTA, de 38 años, de domicilio en Toriano (no recuerda la numeración), Guillermo Gastón HERNÁNDEZ, de 25 años, con domicilio en Florida Nro. 1171 Apto. 02, Gerardo William MANILLA PARRA de 31 años con domicilio en Navajas Nro. 1494, Oscar Daniel SUSA WEINBERG, de 32 años domiciliado en // Florida Nro. 1171 y Jorge Claudio FARIZ JABANOL, de 23 años, con domicilio en Ciudadela Nro. 1156 Apto. 201. a raíz que junto a ellos fue ubicado un billete de US\$ (1 dolar) con restos de "cocaína". Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 12do. Turno, dispuso la libertad de los detenidos.-

PERSONAS DETENIDAS

Precedente de la Noite "ETATUE" ubicada en San José esquina Andes, registran entrada en calidad de detenidas las personas, // Daniel Eduardo REHUS VARELA de 39 años, con domicilio en Mariano Urquarte Nro. 6392 Apto. 02 y José Luis MARTINEZ de 29 años, domiciliado en Carlos Gardel Nro. 1013 Apto. 02, incautándosele al primero de los nombrados un "paquet" de cocaína. Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 12do. Turno dispuso que los detenidos recuperen su libertad, en tanto que REHUS VARELA sea puesto a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías.-

CONFINANCIA

Precedente de Jackson y Gonzalo Riquelme registró entrada en calidad de detenida la persona, Ruben Darío GELIS VIOTTI argentino de 23 años, D.N.I. Nro. 18.209.817, con domicilio en un obra de // construcción ubicada en Arcena Nro. 1633, el que portaba una servilleta con cinco dedos de hoja. Enterado el señor Juez del Tribunal de Falta dispuso en libertad y citación para el día de la fecha a su despacho, en tanto que el arma fuera enviada al depósito / Judicial de Bienes Muebles.-

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Doe. Illegible

-9005937V



Por día, sesión del Juzgado Lto. en la Penal de 2do. Turno, se realizaron diversas averiguaciones, con el fin de ubicar e identificar a la persona apodada "La Canaria", la que fuera mencionada como compradora de Cocaína, en el procedimiento donde resultarían procesados las personas, Claudio BERNAL y Miguel TURNERO, sin que// se registraran novedades.-

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se recorrieron distintas zonas de la Capital con registro de locales y personas sin que se registraran novedades. Se hizo constar que las recorridas comenzaron en el día de ayer a la hora 17.00 y finalizaron en la fecha a las 00.15 horas.

VI A

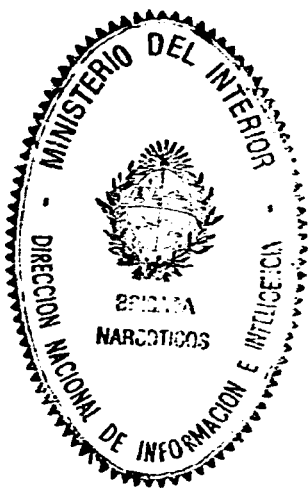
13) ~~EXTRA 4~~  
~~EXTRA 4~~

~~SECRET~~

- 1) HORA 12:00 PABO CO. ASAMBLEA GENERAL A LA HORA 13:00 EN EL CLUB GOLF (SAN MARTIN Y FORDE 2).
- 2) HORA 15:00 ASAMBLA GENERAL EN EL TEATRO ASTRA (DURAZNO Y SALVO).
- 3) HORA 18:00 PIEMAN DE DELHADOS DE APU/SAG EN EL LOCAL ESTADIAL UNO 11
- 3) PABO, DE 15 POR TUI
- 939

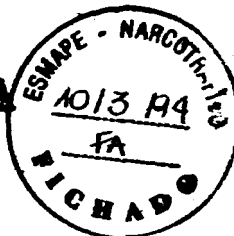
-9005939

01-01



04

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA**  
**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**



**AMPLIACION DEL MEMORANDUM OPERACIONAL N° 202/988**

**Montevideo, 22 de Julio de 1988.-**

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-**

**Cómplesse llevar a su conocimiento las novedades ocurridas durante la recorrida llevada a cabo por personal de esta Brigada a cargo del suscrito.**

**NUMERAL Nro. 1721: Constancia de Vigilancia.-**

Por tenerse información de que en la finca sita en la calle Mercedes 1726 apto. 702, reside una persona de nacionalidad chilena, o con apodo de " EL CHILENO ", personal integrante de este equipo mantuvo una discreta vigilancia en el lugar entre las 2200, horas del día de ayer y las 02.00, horas del día de la fecha, finalizando la misma sin que surgieran novedades.- Cabe agregar que el mismo sería uno de los vendedores de Marihuana de la Pza. Cagancha y zona Pocitos y Paraíso Rodó.-

También entre las 00.00, horas y 03.00, otro equipo efectuó vigilancias discretas sobre los centros nocturnos " AÑOS LOCOS ", y " PIKAROS ", finalizando la misma sin novedad de importancia, notándose en éste último el ingreso y salida, a acompañados de meretrices de varios elementos con anotaciones en ésta Brigada y con antecedentes penales.-

**NUMERAL 1722:**

Entre la hora 20.00, del día de ayer y las 00.00 se procedió a recorrer las zonas de Centro, La Comercial, Prado, Paso Molino, y Belvedere, no registrándose novedades notándose debido al Pare General, la gran mayoría de los comercios "POOL" y "MACHINIS" cerrados.-

**DE NIÑOS: SIN NOVEDAD.-**

**Saluda a usted atentamente.-**

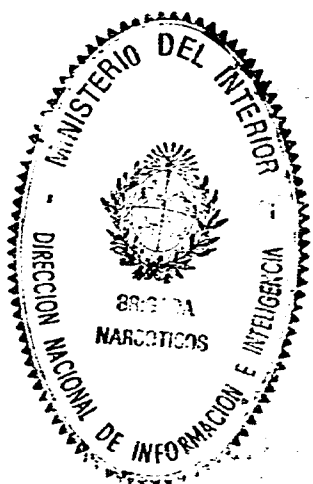
**Oficial Ayudante:**

**ROBERTO ALFONSO PAREZ**

*Doce. Tlegille*

*01-06*

**9005940**



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGA DELICTIVAS

MEMORANDUM Operacional Nro. 202/938.-nac.-

Montevideo, 22 de Julio de 1993.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumpleme informar a usted, las novedades ocurridas entre las 06:00 horas del día de ayer y las 08:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1717: AMPLIA NUMERAL 1715-INTER OCATORIO-RESOLUCION - JUDICIAL.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con los tres detenidos en Diego Aramburú esquina Benito Echain: Sandro PERUGORRIA LUNA, Victor MOJUELA LOPEZ y Jorge AUCARRIAGA CASARDO los mismos fueron interrogados, manifestando lo siguiente:

MOJUELA LOPEZ: manifestó que ha fumado marihuana desde hace aproximadamente un mes, que la primera vez que probó la droga lo fue regalada por un desconocido en el baile del Club Nautico. que la última vez que fumó fue en la tarde del día 20 de los corrientes junto con Raúl CIRULLO (con anotaciones) y Sandro PERUGORRIA, con un cigarro que le regaló un tal "COCO" que vive en la zona donde fueron detenidos. Agregó que con los antes nombrados ha consumido marihuana en varias oportunidades con droga que no recuerda quién la aporte, finalizó diciendo que nunca consumió marihuana con Jorge AUCARRIAGA.-

PERUGORRIA LUNA: Dijo que fuma marihuana en forma esporádica desde hace cinco meses y que generalmente le hace en "fumatas" que se realizan en la calle Benito Echain, desconociendo de quienes son los que aportan la droga, que en la tarde del día 20, fumó un cigarrillo de marihuana con Victor MOJUELA con droga aportada por éste, agregando que también estaba presente Raúl CIRULLO; agregó que con los nombrados ya ha fumado en otras ocasiones, no recordando quién aporte la marihuana, finalizó diciendo que nunca fumó marihuana con Jorge AUCARRIAGA.-

AUCARRIAGA CASARDO: Declaró que desde su última detención en esta Brigada, no ha reincidido en el consumo de marihuana, a no ser algún "porro" que se le presente en algún baile; finalizó diciendo que con los detenidos con el, no ha fumado.

OPP200P

02

9005940 ///...



600  
///...nada marihuana nunca.-

Finalmente a la hora 17:10' de ayer, fue enterado el Sr. Juez del Jugado Penal de 12da. Turno, por intermedio de su Escribano Gonzalez, sobre todo cuanto antecede, disponiendo que los detenidos recuperasen su libertad, citarles para toxicomanías y se elevaran antecedentes, todo lo que se cumplió.-

**NUMERAL 1718: CONSTANCIA DE ADIESTRAMIENTO Y PAGINA DE CAHILES.**

En el día de ayer, los funcionarios asignados como guía de canes procedieron a realizar la fogina de los cahiles, como así también el entrenamiento básico de los canes de esta Brigada.-

**NUMERAL 1719: AMPLIA NUMERAL 1716- Interrogatorio- RESOLUCION- JUDICIAL.-**

Ampliando dicho numeral, relacionado con los dos detenidos procedente de Boco. 12da. de Policía: Jorge RAMIREZ- CARRERA y Gabriel ARACHAVALA MIOLER y en base a sus declaraciones primarias, en la que sindicaban como consumidor a un -- tal "FERNANDO" empleado del Bar. "EL FAROL" sito en Gral. Flores y Garibaldi; por tal causa un equipo de esta Brigada se constituyó en el referido bar, procediendo a la detención, de quien resulte ser: Fernando Daniel ALVAREZ APARICIO, uruguayo, soltero, de 17 años de edad, nacido en Montevideo el 13.6.71, Cédula de Identidad Nro. 2:681.975-6, domiciliado en Santiago Sierra Nro. 3492, el mismo fue trasladado a esta Brigada, registrando la entrada correspondiente a la hora 10:30', estableciéndose -- que carece de requisitorias y antecedentes penales.-

Interrogado manifestó; que lo ha comprado marihuana a Eduardo Ariel LALLANES MASLER (con anotaciones en esta Brigada) unas cinco veces; la primera vez le compró un cigarrillo en \$ 500, el cual se lo fumó con ARACHAVALA; en tanto el -- resto de las compras, fue a sollicitud de ARACHAVALA, dado que éste está enquistado con LALLANES, por valor de \$ 1.000 cada una, entregándole luego la totalidad de la droga a éste; agregó que la última vez que efectuó una compra fue hace unos 15 días, ocurriendo que LALLANES, era acompañado por una joven rubia, de estatura baja, la cual portaba la marihuana en un bolso de mano.-

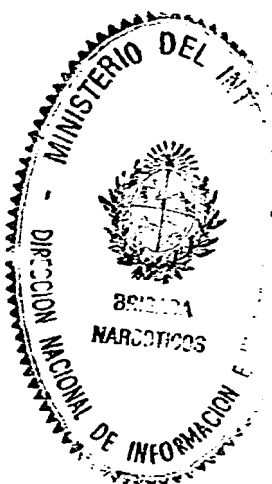
Por su parte interrogado ARACHAVALA MIOLER: expresó que fuma marihuana desde hace un año, luego la dejó y retornó al hábito hace unos tres meses. Que la marihuana incautada, más un cigarrillo, lo fue entregada a él y a Jorge RAMIREZ

0 A 93000

03

///...  
9005940





HOJA 2 DEL INFORME DEL OPERATIVO Nro. 2021938 DE LA B.S.M.I.

///... por LALLANES, entregándole unos 12 cigarrillos de marihuana amañada. Que le ha comprado marihuana a LALLANES unas cinco ó seis ocasiones por valor de US 1.000 cada una, invitando a fumar todas estas veces a RAMIREZ y que a su vez éste le ha comprado a LALLANES y lo ha convidado a él. Agregó que una vez le entregó US 1.500 a ALVAREZ APARICIO para que le comprara marihuana, concurrendo éste hasta la zona del Corrito de la Victoria, no recordando donde.

RAMIREZ CASAHUAVE: Dijo que fuma marihuana desde hace un año, que dicha droga la consigue de compras que le ha realizado a LALLANES, lo cual hizo en unas seis veces, que también a consumido droga invitado por ARACHAVALETA en unas cinco ocasiones. Agregando que ha fumado marihuana también con ALVAREZ APARICIO, con droga que LALLANES le había enviado por él a ALVAREZ. Acotó que casi todas las compras de marihuana a LALLANES estuvo acompañado por ARACHAVALETA, droga que fumaban juntos.

Posteriormente se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para la finca de Garibaldi Nro. 1977 Ap. 202, domicilio del detenido ARACHAVALETA, expedida por Oficio Nro. 33-75 del Juzgado Penal de 12do. Turno, al lugar se hizo presente un equipo de esta "Rigada" a cargo del Sgto. Victor Alvarez y en presencia de su principal morador Sr. Arturo Berro ARACHAVALETA NORIE, uruguayo, casado, de 57 años de edad, Céd. ID. Nro. 1:332.468, taxístrista; se realizó una inspección la cual finalizó sin novedad.

También y en base a las declaraciones de ARACHAVALETA, RAMIREZ y ALVAREZ, se obtuvo una orden de allanamiento del Juzgado Penal de 12do. Turno, expedida por Oficio Nro. 33-75 para la finca de Purificación Nro. 3927 Ap. 2, domicilio de la persona LALLANES.

Al lugar concurrió un equipo de esta "Rigada" a cargo del Sr. Sub Comisario Fredy FLORES y en presencia de Eduardo Ariel LALLANES RAMIREZ, uruguayo, soltero, de 13 años de edad, nacido en Montevideo el 6.12.69, fotógrafo, allí domiciliado, Cédula de Identidad Nro. 2:755.842-0; Raúl Alcides LA LAINES RAMIREZ, uruguayo, soltero, de 30 años de edad, allí domiciliado, Cédula de Identidad Nro. 1:513.225-6; y María Elizabeth ROLDAN RAMIREZ, uruguaya, soltera, de 16 años de edad, nacida en Montevideo el 3.10.71, Cédula de Identidad Nro. 2:780.564-5, sin ocupación o igual domicilio que los an-

202000

04

9005940 ///...

88  
57  
3

///...teriores, se realizó una inspección en la cual se procedió a incautar 11 (once) envoltorios con marihuana como para armar cuatro cigarrillos cada uno, también dentro de un estuche de rollos fotográficos se halló marihuana como para armar unos seis cigarrillos, unas 10 colillas de cigarrillos de la misma droga; 3 macetas con semillas de cannabis plantadas 2 pitucas y dos pipas.-

Por tal causa los tres meradereros fueron trasladados a esta Brigada, donde registran la entrada correspondiente a la hora 13:45, estableciéndose que todos carecen de requisitorias, exceptuando a Raúl LALLANES, que posee: 5.9.78: por HURTO, Deco. 13ra. Instrucción 1er. Turno, y 24.8.79: HURTO Deco. 9ma. Instrucción 2do. Turno; y además posee la siguiente requisitoria N.O.D 26.431, Art. 3, Inc. 20, Oficio 286, Penal Gto. Exped. 7247/82; también el hermano de éste, Eduardo LALLANES posee en esta Brigada la siguiente anotación: 30.9.87: Detenido en base a sursessile vinculada al consumo de drogas. Libertad y Art. 40 de la ley 14.294, Juz. 1er. Turno.-

Interrogados estos, manifestaron lo siguiente: Todos los detenidos manifestaron ser consumidores de marihuana exceptó el menor ROLAN SABATIN aunque esta a presenciado algunas de las ventas que ha realizado su compañero Eduardo LALLANES, cosa que éste aceptó.-

Alcides LALLANES dijo haber consumido drogas y no haber vendido de esta droga a alguna persona.-

Posteriormente fue ordenado de cuanta antecede, - el Escribano Gonzales, Actuario del Juzgado Penal de 12do. Turno, disponiendo que los detenidos permanescan en calidad de tal y fueran conducido en el día de la fecha, a la hora 12:00 con memoranda explicativo.- DE ANTELIANA.-

NUMERAL 1220: CONSTANCIA.-

De acuerdo a lo ordenado por la superioridad, - el día 20 de Julio del corriente año, el Sub Comisario Ricardo De Leon y el Agto. 1ro. Salas, concurren al Departamento de Colonia a los efectos de colaborar, con personal de la Dirección Nacional de Aduanas, en la inspección del camión matricula Nro. 536.950 del Departamento de Montevideo.-

Dicho vehículo era conducido por el Sr. Ruben QUESADA, uruguayo, titular de la Cédula de Identidad Nro. 1:23 2.897-9; tratándose de un camión marca Mercedes Benz, modelo 1979, registrado a nombre de la empresa PALMER S.A. con domicilio en la calle Andes Nro. 1577, Oficina 403 de esta Ciudad.-

///...



HOJA 3 DEL MEMORANDUM OPERACIONAL No. 202/988 DE LA B.N.I.

///...que transportaba desde Bolivia para la zona franca de -  
nuestro país (Colonia), 12.352 Kilos de cuero de cordero se-  
cos y salados, con su lana, y cueros crudos de caprinos con -  
su lana, siendo destinatario de los mismos, la firma "DUPIN S  
A" con domicilio en esta ciudad, calle Arrenal Grande 2030.-

Corresponde señalar que dicha inspección del cita-  
do rodado y los cueros que transportaba, se realizó conjunta-  
mente con personal de la Dirección Nacional de Aduanas, en ra-  
zon de tenerse información que dentro de los cueros vendrían-  
droga con destino a nuestro país y el tráfico internacional;-  
la misma finalizó sin novedad.-

DETENIDOS: (6) 1- María Elizabeth ROLDAN SABATIAN.-En la B.N  
2- Raúl Alcides LALLANES RAMIER.-En la B.N.-  
3- Fernando ALVAREZ MARICIO.-En la B.N.-  
4- Gabriel ARECHAVALETA MIDLER, En Carcelaje .  
5- Jorge RAMIREZ CASERAVE, En Carcelaje.-  
6- Eduardo LALLANES RAMIER, En Carcelaje.-

LICENCIAS EXCEPCIONARIAS: (1) Agte. 2da. Heriberto PRIETO.-

LICENCIAS ANUALES: (1) Agte. 2da. José Flores.-

LICENCIAS MEDICAS: SIN NOVEDAD.-

VEHICULO : (2) FIAT 147 a disposición del Juzgado Penal de 9no  
Turno y V.W a disposición del Juzgado Penal de 5to.  
Turno.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis Anadon y 2do. Turno Agte. 1ra.  
Alejandro Ganduglia.-

Saluda a usted atentamente

OFICIAL SUB AYUDANTE:

*[Firma]*  
JOSÉ ALVAREZ.-

P.N.D. 323/49/NOV/90

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

RESOLUCION JUDICIAL

Por resolución del señor Juez Ldo. Penal de 2do. Turno, los detenidos Julio Daniel CUNEO MACHADO y Gerardo // Antonio POZENA SORIA fueran procesados con prisión por el delito de "Suministro de Estupefacientes" Art. 34 de la Ley 14,294, mientras que Carlos Daniel DURAN MODERELL y Guillermo Manuel ABAL / MOURIL recuperaran su libertad sin perjuicio a disposición de // de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.-

\*\*\*\*\*

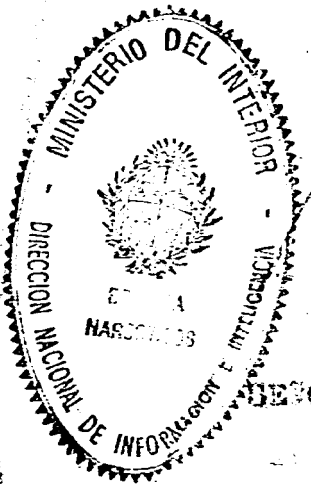


\*\*\*\*\*

Doe. Ilegible



04



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTRAFICO Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 206/993.-nac.-

Montevideo, 26 de Julio de 1998.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Simplemente informar a usted, las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06:00 horas del día de ayer y las 06:00 horas del día de la fecha:

NUMERAL 1739: CONSTANCIA ADIESTRAMIENTO Y PAGINA DE CANILES.-

En el día de ayer los funcionarios asignados como guía de canes procedieron a realizar la página de los caniles, como así también al entrenamiento básico de los canes de esta Brigada.-

NUMERAL 1740: AMPLIA NUMERAL 1725-CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer a la hora 12:00 se hicieron pres-tes en esta Brigada, para ser conducidos al Juzgado de Menores 2do. Turno, como ya estaba dispuesto, los menores María Elizabeth ROLDAN SABATIAN y Fernando Daniel ALVAREZ AFARIJO.-

Posteriormente y por Oficio Nro. 2499 del Juzgado de Menores de 2do. Turno, fue comunicada esta Brigada que los menores, fueron entregados a sus responsables en dicha Sede Judicial.-

NUMERAL 1741: AMPLIA NUMERAL 1736-CONDUCCION Y RESOLUCION JUDICIAL

Ampliando dicho numeral, relacionado con los cuatro detenidos: Fernando CARRASCO FERNANDEZ, Luis PEREYRA BARCHIO, Leonardo PEREYRA FERNANDEZ y Gregorio HERNANDEZ QUINELES, los mismos y como estaba dispuesto fueron llevados a declarar al Juzgado Penal de 1er. Turno.-

Posteriormente a la hora 19:10 de ayer, comunicó el Agte. Jefe de ese Juzgado, la siguiente resolución: que el detenido Fernando Pastor CARRASCO FERNANDEZ fuera remitido CON PRISION a la cárcel por el delito de "SUNTIENDO DE ESTUPEFACIENTES" en grado de "TENTATIVA"; que los demás detenidos recuperaran su libertad y que todos fueran puestos a disposición de Toxicomanías y se eleven antecedentes, todo lo que se cumplió.-

NUMERAL 1742: CONSTANCIA DE PRESENTACION DE PERSONA QUE SE ENCONTRA BA IMPRISONADA.-

Doc. Ilegible.  
22/200P

01-04

9005944V



///... Ampliando dicho numeral, relacionado con la joven que se encontraba internada en el Hospital Filtro, por ingerir cocaína y psicofármacos; en el día de ayer a la hora 11:20 un equipo de esta Brigada, procedió a retirarla, al saberse que se encontraba de alta y trasladarla a esta "visita".

Posteriormente esta Joven :Jacqueline Elizabeth BENÍTEZ APARICIO, fue interrogada en actas manifestando lo siguiente: Corrobora lo ya expresado en el numeral que se amplia, agregando que el tal "RODRIGO" es de aproximadamente 50 años de edad, bajo, obeso, morecho, medio calvo, vestía pantalón vaquero, buzo oscuro en V, y mocasines, de aspecto sucio, con barba sin rasurar y que esta persona le propuso, u ella quería sacarle fotos desnuda, diciendo que la próxima vez que se encontraran el le iba a comprar una tanga y que conseguiría otra mujer si ella se prestaba a ello, agregando además si ella le podía conseguir anillas del Hogar para tales efectos, a lo que ella se negó.-

Posteriormente a la hora 13:30' de ayer, fue enterado el Escribano Balbi, Actuario del Juzgado Penal de 1er. Turno, sobre la situación de esta joven, disponiendo que se lo entere nuevamente en el día de la fecha y que se procure la detención del mencionado "RODRIGO".-

Corresponde señalar que la detenida sufrió una crisis nerviosa, en razón de que deseaba ver a su hijo de 10 meses, se consultó a la Directora del Centro de Rehabilitación del Consejo del Niño, del que depende la causante, con respecto a depositar a esta joven, comunicando que enviaría un Oficio a esta Brigada para que sea internada en el Centro de Observación Nro. 2, en la calle Yaguajón; lo que se cumplió.-

Enterado nuevamente el Sr. Balbi, Juez del mencionado Juzgado, dispuso que la misma se mantenga internada con custodia policial.- SE AMPLIARÁ.-

NUMERAL 4243: ATENCIÓN NUMERAL 1737-Resquerido SE. PACHECO,.-

Ampliando dicho numeral, relacionado con el ya procesado CONSTITUCION 174-CHUB, en el día de ayer y al saberse buscado por esta Policía se hizo presente en esta la persona Juan Carlos CORTES LAGO, uruguayo, casado, de 44 años de edad, Estivador, domiciliado en Carrito Nro. 263; registrando la entrada como detenido a la hora 17:30' estableciéndose que carece de requisitorias, pero posee los siguientes antecedentes penales: 6/7/63: HURTO, Secc. 3ra. Juz. Ins. 5to. Turno.- 26/12/67: LESIONES

///...

9005944



HOJA 2 DEL INFORME DEL OPERATIVO Nro. 206/908, de la B.H.B.P.-

///...GRAVES, Investigaciones, Inst. 2do. Turno.-14/5/76, HUMBO-  
Seco. 2da. Inst. 2do. Turno.-

Interrogado en primeras instancias, manifestó cor-  
deró, aceptando lo que declararon en actas José GENTURION IVAN-  
CHUK, Susana y Carmen DA SILVA, agregando que lo que le ven-  
dió a GENTURION IVANCHUK, no era "cocaína", por que él lo uni-  
co que hizo fue picar y moler un comprimido de color blanco y  
lo mezcló con "silaína" y que no es consumidor de drogas.-SE  
ANULIARA.-

NUMERAL 1744: CONSTANCIA - ALLANAMIENTOS EN MALDONADO.-

El día sábado 23 de los corrientes, un equipo de  
esta Brigada a cargo del Sr. Director, Nacional, Insp. Ppal Don -  
Máximo COSTA ROCHA e integrado por el Sr. Comisario Don José Nu-  
ñez, Oficial Ayudante Don Roberto Alfonso y el Suscrito, con-  
currió a la ciudad de Maldonado con la finalidad de realizar tres  
allanamientos en colaboración de la Policía Departamental.-

Se obedece a que se obtuvo por parte de la Poli-  
cía Federal Argentina (División Narcóticos) una información que  
en dichas fincas se podrían encontrar cocaína. La misma podría-  
ser un resto de la droga incautada en la ciudad de Buenos Aires  
(Argentina) al detenido Federico MEJIA SEMIA.-

Atento a ello se inspeccionaron las siguientes --  
fincas:

1- Casa "LA ROSA", propiedad del mencionado MEJIA  
SEMIA, realizándose la misma en presencia del Sr. Jefe Optal. Dr.  
Carlos Mario y del Sr. Jefe de Policía Optal Don David Laurena,-  
finalizando dicha inspección sin novedad.-

2- Casa "BAHIA", domicilio de Sonia Helena SUA-  
REZ BELLO de WHITE, brasilera, casada, de 34 años de edad, Cédula  
de Identidad Brasileira Nro. 1:046.639.923, realizándose la inspección en presencia de ésta y de las autoridades antes menciona-  
das, finalizando sin novedad.-

3- Se Inspeccionó la finca del Agto. ALBIA, de Sec-  
cional 1ma de Maldonado, en presencia de el mismo, finalizando  
sin novedad.-

Es de hacer constar que se contó con la presencia  
del Crio. Insp. Castelli y Crio. Scalante de la División Narcóticos  
de la Policía Federal Argentina.-

DETENIDOS: (1) Juan Carlos CORTES MAGOS, en la B.H.B.P.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin Novedad.-

LICENCIAS ANUALES: (1) Agto. 2da. José Flores.-

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Sin Novedad.-

9005944

903NO

9005944 ///...



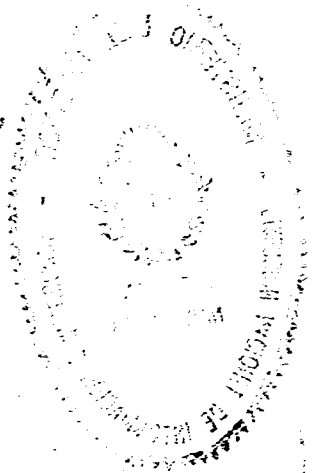
///...VEHICULOS: (2) FIAT 147 a disposici6n del Juzgado de 1ro.  
Turno y V.W a disposici6n del Juzgado de 3ro.-  
Turno.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis Anaden y en el 2do. Turno Agte.  
1ra. Alejandro Canduglia.-

Saluda a usted atentamente

SUS COMENDARIO:

RICARDO DE LEON GALBAN.-



[Faint, mostly illegible text block, likely a letter or report body]

[Faint, mostly illegible text block, likely a letter or report body]

9005944

A 0000

04-04

PND. 325/21/NOV/90

INFORMACIONES VARIASBARRICADA

Ampliando lo informado en el P. de ayer con relación a la barricada efectuada en la zona de Punta de Rieles, se logró establecer que desde hace un mes vienen realizándose cortes en el suministro de agua potable y que al hacer el reclamo correspondiente en OSE se les responden con evasivas. Se hace constar que luego de la barricada se reintegró el servicio que afectaba únicamente a las viviendas policiales.-

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS  
 PERSONAS DETENIDAS-COMUNICACION A LA JUSTICIA

Con relación a las detenciones de Marcelo SANSONE, Alfredo TRAIBEL y Pablo GABIN, enterado el señor Juez Ldo. de Menores de 2do. Turno dispuso que en la fecha fueran conducidos a su despacho, debiéndose citar para la misma audiencia a los padres. Por otra parte y por declaraciones de Marcelo SANSONE, se concurre a los siguientes lugares: Córcega Nro. 2026 domicilio de la menor Ana Patria GONZALEZ NIETO de 15 años, la que se encontraba enferma, quedando citada. En Cno. Carrasco Nro. 4680 Apto. 602, se procedió a la detención de Jorge Adrián MUGURUZA MATOS de 16 años y a William Fabián COSTAS MATOS de 14 años. Posteriormente y al saberse buscados se hicieron presentes Marcelo Javier LABANDEIRA DOS SANTOS de 16 años con domicilio en la Avda. Bolivia Nro. 2236 y Javier COSTA ALSINA de 17 años, domiciliado en Havre Nro. 2020. Enterado el Magistrado actuante dispuso que los mismos fueran conducidos en la fecha a su despacho.-

RECORRIDA

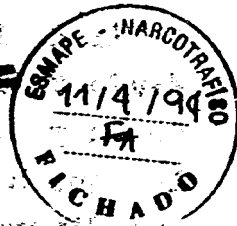
En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, se realizaron diversas recorridas por las zonas de la Capital, sin que se registraran novedades.-

ESMAP 15/4/90  
 FA  
 RICHADO

Doe. Illegible

01-09

-9005945-



Montevideo, 9 de Agosto de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR GENERAL NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION

Cómplesse informar a usted las novedades ocurridas entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.-

**NUMERAL 1772: CONSTANCIA INNOVACION DE RECETAS.-**

A la hora 11.00 del día de ayer, se presentó en esta Brigada, el encargado de la Farmacia Blancas, sita en la calle Blancas Nro. 1202, Sr. Juan Andrés HERNÁNDEZ MACIELLO, oriundo, casado, de 45 años de edad, comerciante, domiciliado en la calle Milenaya Nro. 4973 Apto. 02, dejando en ésta dos recetas Nros. A 135.834 Y A 136.830, con número de prescripción A 18.037 expedidas para el medicamento controlado DALCO-RIN, las cuales presentan signos de haber sido adulteradas.- SE AMPLIARA.-

**NUMERAL 1773: CONSTANCIA PRESUNTIVA DE PERSONA CITADA.-**

Al recibirse en esta Brigada una información de que personas en nombre de la Brigada de Narcóticos habían retenido a una persona por varias horas; a la hora 16.00 del día de ayer, se presentó en ésta al haber sido citada la persona Adolfo VERA, hijo natural, oriental, casado, de 28 años de edad, domiciliado en Ruta Nro. 101, Km 25.500 empleado de la Fábrica de Medicamentos BRIGHONI, de Cno. Carrasco y Perceberano, C.I.L. 690.033-1, quien manifestó lo siguiente: que el día Martes 2 de los corrientes, a la hora 14.40 salió de trabajar de la Fábrica y al llegar al cruce de Cno. Carrasco Y Bolivia, fue interceptado por un V.W. cuyo accionante le exhibió un Carat amarillo con letras rojas que decía POLICIA, manifestando que los tenía que acompañar y luego le dijeron que iban a dar un paseo. Que el interrogatorio versó sobre una comida realizada el Domingo Ppto. en el domicilio de su compañero de trabajo Juan BARBOSA, y le preguntaba sobre cómo habían obtenido la droga, el antes mencionado, el causante, Juan MONTEON, Eduardo AGUIRRE, Daniel GARCIA, y Juan BARBA, a los que el declarante les dijo que él no había ido a la comida y que había trabajado ese día. Que dichas personas eran físicamente: el conductor del vehículo era un hombre blanco de 1.70 de altura, que vestía saco y corbata, de unos 28 años de edad y el acompañante tenía unos 35 años, vestía de Sport, llevaba un reloj OMEGA amarillo y usaba bigote.- El auto se tra-

88  
45  
43

88  
25  
80

Doc. Ilegible.

... FPP200P

04-03

9005947...///

colir do  
dende se  
marca y p  
das que a



de. Salazar

**REFUGEE**

100

IT-101

... ..

PHI 3103

LICENCIAS  
LICENCIAS

LIORICTAS

# COMMISSIONER

**VEHICULOS:**

502A

9005947 ...

slightly less



///...

CHOFEER S: 1er. Turno: Agte.lera. Luis ANADON.-

2do. Turno: Agte.lera. Alejandro GANDUGLIA.-

Saluda a usted atentamente.-

OFICIAL SUB-AYTE: \_\_\_\_\_

JOSE SOJBE OLIVERA.-

**DELEGACIÓN DE MARCOTRÁFICO Y REGISTRO DE DELINCUENTES  
RESOLUCIÓN JUDICIAL**

Ampliando lo informado en el f. de ayer con respecto a los menores detenidos en averiguación de concurrencia de marihuana, se hicieron presentes en esta por encontrarse citados; Gerardo Víctor DEVICENZI SAVA de 16 años, con domicilio en Beranger Nro. 7032 y Ana Patricia GONZALEZ NIETO de 15 años, domiciliada en Córgega Nro. 2026 Apto. 03, los que fueron trasladados junto a los demás detenidos a / declarar ante el señor Juez Ldo. de Menores de 2do. Turno, disponiendo el Registrado actuante la siguiente resolución que, Pablo GABIN, Alfredo TRILBEL, Marcelo PINSONE, Marcelo LABANDEIRA, Jorge MUJERUZA, William COSTAS MATEOS, Gerardo DEVICENZI y Ana GONZALEZ fueran entregados a sus responsables en la Sede, debiendo de comparecer durante sesenta(60) días a partir del 24/XI/ los días sábados entre las /// 22.00' y las 23.00' horas en la Comisaría de Menores acompañados de sus padres.-

**CONSTANCIA**

En el día de ayer comunicaron desde la Jefatura de Policía de Rivera, que se había procedido a la detención de la persona, Zilda GONZALEZ de ARAUJO, brasileña, de 49 años, con registro general Nro. 968187, domiciliada en Gustavo Chie Nro. 854 Caritaba-República / Federativa del Brasil-, a quien se le había incautado aproximadamente 1 Kg. de marihuana, la que sería destinada a una persona en la Capital que retiraría en forma personal de la Agencia Turil, donde no se registraron novedades. Posteriormente por información de la Policía de Rivera, se concurre al Hotel Comercio ubicado en Colonia Nro. 1481, donde se establece que la detenida Zilda GONZALEZ se había hospedado en el mismo en tres oportunidades. Por último se concurre a la finca sita en Correo Enciso Nro. 813 Bis, donde con la respectiva orden Judicial se procede a la detención de la persona Luis Eduardo // MIGUEL MAQUEIRA, soltero de 26 años, realizándose una inspección con resultados negativos. Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de // 9no. Turno, dispuso que el detenido quede a disposición de la Jefatura de Policía de Rivera. Enterada la misma comunicó que por orden del señor Juez Departamental el detenido MIGUEL MAQUEIRA debía ser trasladado a la misma, por lo que en la fecha en el servicio Nro. 246 de la Agencia Central se efectuó el traslado.-

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



90-48-47

Doc. Ilegal

**FACULTAD DE ARQUITECTURA:** A la hora 10.00 del día 23/11 se realizó una asamblea en la cual se resolvió declarar en estado de emergencia reafirmando que el funcionamiento de la facultad se rige por las autoridades democráticamente electas; apoyar la solicitud del presupuesto de las Universidades, proponiendo una situación de movilización continua, con la permanencia de los estudiantes en la facultad y difundiendo el motivo de la problemática. El día 23/11 se realizó una asamblea con unos 550 estudiantes, analizándose la actividad a realizar en la ocupación. Las actividades que se realizan son canto popular, bailes, etc., para hacer notar que la ocupación es real.

**BUENAS ARTES:** Los estudiantes decidieron a partir del mediodía del día de ayer, realizar ocupación de este Instituto hasta el día 30 de los ctes. Es de significar que son 2.400 estudiantes que concurren al mismo.

### III)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-**PERSONA DETENIDA:** Procedente de Geco. 9na, registró entrada la persona Leonardo Henry BERNABEU FREITAS, de 21 años. El mismo se encontraba inhalando cemento a los fondos de la Escuela al Aire Libre sita en Asilo Nro. 3730, totalmente desnudo. Esta persona se encuentra requerida poseyendo además antecedentes penales. Viene siendo indagado al respecto.

2)-**DETENCIONES:** A la hora 16.00 de ayer, procedente de Geco. 6ta, registró entrada Ulises LACOSTE MASEDO, oriental de 25 años, casado, al que se le incautó un envolverio conteniendo 3 grs. de cocaína, una balanza de precisión y un revolver 8 & W cal. 38 con el número de identificación limado y la suma de Bs. 233.000.-Indagado dijo ser consumidor de diferentes tipos de drogas, siendo sus proveedores algunos travestis que paran en Bvar. Artigas y Luis A. de Herrera y otras personas cuyos nombres proporcionó. Dijo además haber cometido 5 rapinas en los siguientes lugares: Agencia de Quinielas MAUTONE de donde se llevaron Bs. 1.800.000 en compañía de Daniel COSTA OCAMPO, otra con el mencionado COSTA OCAMPO y Roberto MAZGASI NI en un Club de Video de donde se llevaron un equipo de audio, otra en una agencia de quinielas con Mascasini de donde se llevaron Bs. 860.000 y el revolver de un policía que estaba allí (que fue incautado), otra en un Club de Video sito en Sarmiento y 21 de Setiembre de donde se llevaron un video y Bs. 70.000 y la última el día 23/11 en la agencia de quinielas sita en Dante y Eduardo Acevedo donde sin querer hirió a una de las personas que se encontraban en el lugar. Agregó que varios de los efectos hurtados los cambió por cocaína a Raúl TABOAS CRUZ. Consecuente con lo expuesto se concurrió a la finca de Edison Nro. 1477, domicilio del mencionado TABOAS, donde en presencia de Beatriz LEMOS GARAY de 21 años, esposa del buscado y de Lourdes Patricia MONTA LAZO de 18 años, se incautaron 5 papales con cocaína de unos 3 grs. cada uno, un frasco con unos 5 grs. de la misma droga y una piedra de unos 4 grs. mientras que dentro de las pertenencias de la MONTA LAZO se encontró un papel con 2 grs. de cocaína, siendo ambas detenidas. También se concurrió a la finca de Edison Nro. 1481, donde vive la madre de TABOAS no registrándose novedades, manifestando esta señora que desconocía el paradero de su hijo. Indagada la LEMOS GARAY dijo que la droga incautada le pertenecía al padre de su esposo a quien se la pasaba desde Buenos Aires Carlos Enrique BLANCHINI LARRALDE, de 26 años, domiciliado en 12 Metros A Nro. 1496, lugar donde se concurrió siendo detenido. Se prosiguen indagatorias.



P.N.D. 331/27/Nov/90

INFORMACIONES VARIAS

BARRICADA: 23/XI/90 En la intersección de Cno. Burgues y Chimborazo próximo a la hora 20.45', realizaron una barricada en protesta por los cortes de energía eléctrica, unas 25 personas, -en su mayoría // menores de edad que obstaculizaban en tránsito en forma pacífica. Tono intervención la Seccional 12da.-

DEFENSA:

Se tomó conocimiento que el 24/XI/90 se presentó ante la // Seccional 19a a. la persona Nelson MIGUEL ACKERMAN, con domicilio en A. Duffort y Alvarez No. 3415, indicando que desde el 23/XI/, // falta de su domicilio su hermana Graciela Elvira MIGUEL ACKERMAN divorciada de 41 años, domiciliada en Carlos Tellier No. 4116 bis Apto. 2. Se estableció que la misma es taquígrafa del Palacio Le- gislativo, para donde salió, no llegando al mismo, vistiendo en // ese momento, pollera floreada tipo pantalón y buzo color terracota. Esta persona se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, aunque por declaración de sus familiares, su estado emocional es excelente. // Se irradiaron sendos comunicados donde se solicita con especial // interés la ubicación de la misma, coordinándose las averiguaciones con la Dirección de Seguridad y con el Depto. de Interpol.-

\*\*\*\*\*

BAIDANA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

RESOLUCION JUDICIAL

En el día de ayer fueron conducidos ante el señor Juez Edo. en lo Penal de 1er. Turno, los detenidos, Ulises LACORTE, Lourdes MORRA, Beatriz LAMOS, y Carlos BIANCINI, disponiendo el Magistrado actuante que Ulises LACORTE MAOZO fuera procesado con prisión por "Rapinas Reiteradas en Concurancia con suministro de Estupe- facientes", en tanto que los demás detenidos recuperen su liber- tad.-

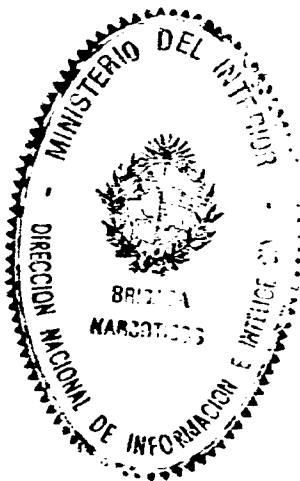
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Doe. De la

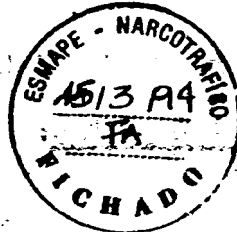




04

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA  
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS

MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 216/988.-hpe.-



Montevideo, 6 de Agosto de 1988.-

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cúmpleme informar a usted las novedades ocurridas en esta Brigada entre las 06.00 horas del día de ayer y las 06.00 horas del día de la fecha.-

NUMERAL 1776: CONSTANCIA DE RECEPCION DE MARIONA CITADA.-

AMPLIA NUMERAL 1772.-

Ampliando dicho Numeral, referente a la incautación de recetas adulteradas, a la hora 09.00 del día de ayer, se presentó en esta Brigada la persona Juan Enrique BARBOSA SARNICOLA, oriental, soltero, de 27 años de edad, empleado de la Farmacia Blancas, domiciliado en Hocuart Nro. 1979, con Cédula de Identidad Nro. 3.560.793-0, quien fuera la persona que recibiera dichas recetas en la Farmacia.-

Interrogado en autos, manifestó que efectivamente él era quien había despachado las medicaciones correspondientes a las recetas adulteradas.-

Posteriormente, se le mostró el album de fotos encontrando a persona que le entregara las mismas; resultando ser el conocido drogadicto José Carlos MAGARIÑO BOZZANO, ciudadano legal uruguayo, nacido en Asunción del Paraguay, de 35 años de edad; herencia torca, un equipo de esta Brigada concurrió a los Hoteles "HINDON" y "ROYAL" en procura de la detención del mencionado cons. MAGARIÑO BOZZANO, no lográndose resultados positivos.-

A la hora 11.00 del día de ayer, se presentó en ésta la persona Nieves Susana LUCIANI PEREZ, oriental, soltera de 47 años de edad, doctora, domiciliada en Rivadavia 2137, Cédula de Identidad Nro. 850.406-6, a quien le corresponden el número de perforado que hay en las recetas.-

Consultada si dichas recetas le pertenecían, manifestó que nunca había recibido a retiro de Salud Pública recetas de este tipo, y que los números de perforados se asociaban con los de ella en su trabajo, y que lo que constaba en las recetas no es de su puño y letra.- DE AMPLIAR.-

NUMERAL 1777: CONSTANCIA DE RECEPCION DE MARIONA CITADA.-

En el día de ayer, entre las 09.15 y las 11.00 horas, el Sub. Crie. Ricardo DE LEON GILMAN, dictó una conferencia en el local de la E.P.S. (Escuela Policial de Estudios

360  
88/21/6  
88/33/53  
88/47/11  
Delegado

9005951/...

13  
///...Supon...), para los Oficiales que se encuentran rea-  
lizando el Curso para Sub-Comisarios.-

Dada a la vista sobre "MÉTODOS DE OUILE-  
MILITAR DE 1908".-

**NUMERAL 1778:** CONSTANCIA ADJUDICACIÓN DE CENA Y PAGINA DE  
CENILES.-

En el día de ayer, los funcionarios asignados  
como guías de dunes, procedieron a realizar la regina de los  
saniles, que así también efectuaron el estreñamiento básico  
a las cunas de esta Brigada.-

**NUMERAL 1779:** CONSTANCIA ALLANAMIENTO, DEL NIDO (1).-

Atento a una información confidencial llegada a  
esta Brigada, que hacía referencia a que en la finca de la ca-  
lle Guadalupe Nro. 2469 Bis, domicilio de la persona: Milton  
SILVA, (a) "EL CONDÉ", se estaría comercializando marihuana  
y que en estos momentos se podría encontrar en dicho inmueble  
una importante cantidad de esa droga; por lo que se solicitó  
y obtuvo una orden de allanamiento del Juzgado Lto. de 3er.-  
Turno para la finca, antes mencionada, por Oficio Nro. 2625.-

Es así, que a la hora 12.00 del día de ayer, un  
equipo de ésta a cargo del Oficial Sub-Ayto. SOJBE, se consti-  
tuyó en el lugar munido de la correspondiente orden de allan-  
amiento, donde en presencia de su principal moradora Sra. Hy-  
lía GUTIERREZ ARAMBURO, oriental, divorciada, de 40 años de  
edad, allí domiciliada, realizó una minuciosa inspección en  
donde se encontró en el dormitorio de Milton SILVA un envoltorio  
conteniendo restos de marihuana.-

Consultada la Sra. GUTIERREZ sobre el paradero  
de su hijo, manifestó que se encontraba trabajando en "MILITAR  
site en Galicia y Julio H. y Obes; por lo que los funcionarios  
actuantes se trasladaron hasta ese lugar, logrando la deten-  
ción de SILVA y posterior traslado a estas Oficinas, en la  
cual registró entrada en la libreta de detenidos a la hora  
10.30 del día de ayer. Identificado plenamente SILVA resultó  
ser: Milton Roberto SILVA GUTIERREZ, oriental, soltero, de 19  
años de edad, domiciliado en Guadalupe Nro. 2469 Bis, con Cár-  
dula de Identidad Nro. 1.893.965-1, estableciéndose que care-  
ce de antecedentes penales y requisitorias.-

Presiguiendo diligencias, a la hora 17.00 del  
día de ayer, un equipo de esta Brigada a cargo del Agte. CAS-  
AJO, mediante orden de allanamiento S/H expedida por el Juzga-  
do Lto. de 1ra. Instancia en lo Penal de 3er. Turno, procedió  
a inspeccionar la finca de la calle Feliciano Rodríguez  
Nro. 3145 Apto. 6, en presencia de su principal morador Milton

2008

20-02 9005951 ...///

///...Reporte SILVA SILVERA, oriental, casado, de 48 años de edad, de profesión Fletore, allí domiciliado, con Cédula de Identidad Nro. 937.493-3, en busca de drogas; siendo el resultado de la misma negativo.-SE AMPLIARA.-

NUMERAL 1780: CONSTANCIA INSPECCION DE VUELO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUAYMACO.-

Atento a una información confidencial llegada a esta Brigada, de que en el Vuelo Nro. 301 de Pluma con destino a Madrid (España) de la hora 19.00 del día de ayer, viajaría una persona que transportaría cierta cantidad de cocaína, personal de ésta a cargo del Suscrito, Orie Ricardo De Loen Galban y con el can "CHICHO" procedió a efectuar una minuciosa inspección de los pasajeros y sus respectivos equipajes con resultados negativos.-

Es de significar que en dicho vuelo viajaban 50 personas y se contó además con la colaboración del personal del Dpto. de Interpel allí destacado.-

NUMERAL 1781: AMPLIA NUMERAL 1779.-DETENIDOS (3).-

Ampliando dicho numeral, y en base a las declaraciones primarias del detenido Milton SILVA, de que él le ha pasado marihuana, serían un tal Sergie, Pablo, y Leonardo, los que serían ubicables en las inmediaciones de su domicilio (Guadalupe y Garibaldi) un equipo a cargo del suscrito, con la descripción física de los NN, avista en la intersección de Garibaldi y Rivadavia, un grupo de tres jóvenes, los que coincidían con las mismas; trasladados a estas oficinas, registran hora de entrada como detenido en la libreta respectiva a las 22:15'- quienes resultaren ser: Leonardo Orlando ZELFO MATHENETI, constataciones en ésta, uruguayo, soltero, de 20 años de edad, Cédula de Identidad 1:842.396-4, domiciliado en Rivadavia Nro. 2236; Pablo Fernando MARTINEZ BEZPAIKO, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 2:911.105-4, domiciliado en Gustavo Gallinal Nro. 2081; y Sergie Manuel CHISO PONBO, uruguayo, soltero, de 22 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 1:959-821-2, domiciliado en Juan Faullier Nro. 2907, los que fueron reconocidos por Milton SILVA.-SE AMPLIARA.-

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| DETENIDOS: (4) Pablo MARTINEZ BEZPAIKO | En la RHDP.-       |
| Sergie CHISO PONBO.                    | Carcelaje D.N.I.I. |
| Leonardo ZELFO MATHENETI               | Carcelaje D.N.I.I. |
| Milton SILVA GUTIERREZ                 | Carcelaje D.N.I.I. |

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: (1) Agto. 2da. Carlos FLORAS.-

LICENCIAS ORDINARIAS: (1) Agto. 1ra. Rafael COSTA GONZALEZ.-

LICENCIAS ANUALES: Sin novedad.-

128200p

620

900595 2///...

///...COMISIONES: ...Sia Nevada.-

VEHICULO: (2) Fiat 147 a disposici6n del Juzgado Penal de  
2da. Turno.-Y V. a disposici6n del Juzgado  
en lo Penal de 5to. Turno.-

CHOFERES: 1er. Turno Agte. 1ra. Luis Anadon y en el 2da. Turno  
Agte. 2da. Alvarez Fiuri.-

Queda a usted atentamente

HUGO PAULA CAROZO.-

HARG 1ro.

9005951



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS

ASIGNACION DEL MEMORANDUM OPERACIONAL Nro. 216/988.-

Montevideo, 6 de Agosto de 1988.-

SUÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-

Cumplase informar a usted la siguiente novedad.-

NUMERAL 4732: AMPLIA NUMEROS 1779 y 1781. PRESENTACION DE PERSONA OTADA.-

A la hora 01.00 se presentó en esta oficina / al ser citado por esta Policía la persona, Daniel Dante HAROLD GUELLAR, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, domicilio en Joaquín Requena 2567 Apto. 09, Cédula de Identidad Nro. 1.900.265-7, desocupado, registrando entrada en la libreta / respectiva.

Esta persona se encuentra vinculada con los // hechos que se investigan en los numerales antes mencionados.

Se le hizo constar que dicha persona pasó // una asociación en esta Brigada por consumo de marihuana con fecha 09.08.87.-

NUMERAL 1233: ENTREVISTA AL SEÑOR AS (2) TRAMITE CIVIL DE CO-//

Señor. A una llamada telefónica del Sr. J. J. RODRIGUEZ, del departamento Nro 1-3 Guardia de Legación / de esta Dirección Nacional, quien manifestó que había precedido a la cita de una persona, del sexo masculino, quien se encontraba en el baño de la Suite "Le Club", sito en la calle Guillermo s/n, Tavia, inhalando una sustancia / blanca, al pasar cerca, se acercó a escuchar al mismo.

Se verificó la misma resultó ser: Daniel HAROLD GUELLAR, uruguayo, soltero, de 19 años de edad, domicilio en la calle Requena 2567 Apto. 09, Cédula de Identidad Nro. 1.900.265-7, desocupado, registrando entrada en la libreta correspondiente de Residencia, a la hora 01:00, asociándose que posee una asociación en esta Brigada el día 09.12.87, asociándose que / fue procesado por el delito de suministro de estupefacientes.

Se le citó al Sr. J. J. RODRIGUEZ para el pasado día revisada a / cuando se le informó como sus pertenencias en "Le Club" // se encontraban en la Suite de la Suite de una pistola cal.

...///

3005954

///...765, sin proyectiles en cargador, la que carece de marca y número.

Posteriormente, a la hora 05:00 y procedente/ del mismo local, registré entrada en la librería de Botca/ aires de esta ciudad, la persona: Carlos María ROSA FRE-  
RE, uruguayo, soltero, de 24 años de edad, domiciliado / en la calle Luxareo N° 1364/np.004, Cédula de Identidad/ N° 2.001.530-5, empleado de un estudio Jurídico sito en/ la calle Porandaz N° 1531.

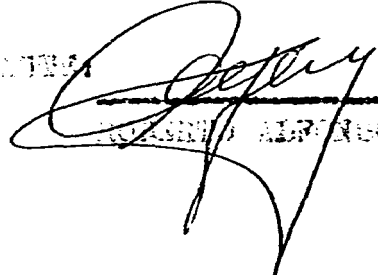
Dicha persona fue detenida, por el Agto. con-/ ciente anteriormente, ya que se encontraba acompañando / a ROSA FRE- dentro del local, la misma posee u-  
na muestra de esta brigada, la fecha 07.07.83, al haber/ sido detenido justo a obra a quien se le había incautado  
tres cigarrillos de contrabando. Se copiará.-

DETENIDOS (3):

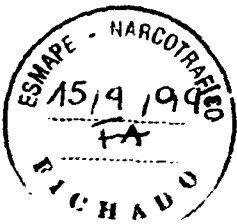
- 1) Daniel Monte VALLE VALLE (Carcelaje U.S.I.I.)
- 2) Daniel Harold FRISON ROSA FRE- ( " " )
- 3) Carlos María ROSA FRE- ( " en este piso)

Saluda a usted atentamente.

OFICIAL ASISTENTE



ROBERTO ALFREDO PÉREZ.-



PDJ. 327/23/NOV/90

PND. 327/23/NOV/90

#### INFORMACIONES VARIAS

**AMENAZA DE BOMBA--21/XI/90:** En el Frigorífico Pesquero ubicado en Rambla Baltasar Brum y San Carlos, mediante comunicación telefónica una voz masculina informó sobre la colocación de una bomba. En el lugar se hizo presente personal de la Seccional 7ma. y de la Direc. Nat. de Bomberos que constató que se trataba de una falsa alarma.--

**PINTADA:** En la fecha próximo a la hora 04.00 personal de la Sec. 19ma., procedió a la detención de 4 personas en la intersección / de Emilio Romero y Acaasubí, que habían pintado en un muro la siguiente inscripción: "FUERA GRINGO -MTF- PA- YANQUIS GO HOME" Indagados al respecto aceptaron ser los autores de la pintada.--

#### COMETANCIA

Por intermedio de la Seccional 15ta. se toma conocimiento de que se presentó en la misma la persona, Antonio María ARIAS /// PEREZIRA, integrante de la Sociedad de Remesas Central, ubicada en Yaguaron Pro. 1021 y propietario del auto Mat. 30.350 y que próximo a la hora 15.35' con HK de unos 35 años le solicitaron los servicios para dirigirse al Aeropuerto Internacional de Carrasco, y que al llegar a la zona de Punta Gorda fue anochonado por uno de los HK., que le manifestó que necesitaban el vehículo para realizar un trabajo; señalándole que tenía una granada en la mano, haciéndole detener la marcha, haciéndose cargo del volante uno de los ocupantes, en tanto que al declarante lo pasaban al asiento posterior. Cabe señalar que quien conducía desconocía la zona, por lo que le solicitaron que le indicara el camino para llegar a Evar. José /// Batlle y Ordoñez y Jacobo Roncero, donde accendieron otros 2 HK. / de unos 30 años, dirigiéndose a la Avda. 8 de Octubre y Comercio, donde lo obligaron a descender junto con los otros HK., ingresando con ellos al Cine Intermazo, donde le manifestaron que "no se hiciera el loco", luego de 20 minutos se retiraron indicándole que se quedará allí y que su auto lo encontraría mas tarde en la puerta del cine o próximo a ella. Posteriormente un móvil de Radio Patrulla ubicó el rodado en la intersección de Avda. del Libertador y Nicaragua, solicitándose la concurrencia de la DREF.--

\*\*\*\*\*

#### BRIGADA DE HURTICOS Y PROSECUCIONES

#### PERSONAS DETENIDAS--BMO JUICIO JUDICIAL

En base a declaraciones de la menor Marien Karina GARCIA RIGHETTI, de 14 años, con domicilio en Clemente César Pro. 2358 y con la respectiva Orden Judicial se concurre a la calle Gral. / Luna Pro. 1232 Sin Apto. 04, domicilio de Gustavo Javier RIEVAS /// MARTINEZ de 18 años; luego a Blandengues Pro. 1420 domicilio de Pablo Cesar SANSION RISOITO de 16 años, el que no se encontraba; /// Pando Pro. 2441 domicilio de Paul Gastón SILVA ALFONSO de 15 años y por último se concurre frente a la dirección de Gral. Palleja / Pro. 2563 donde se detiene a Hugo Guillermo AQUINO AMORIN de 20 años. Enterado el señor Juez Ldo. Penal de 1er. Turno referentes a estas detenciones dispuso la libertad de AQUINO AMORIN, SANSION RISOITO, RIEVAS MARTINEZ y SILVA ALFONSO, en tanto que los menores sean entregados a sus padres.--

Doc. Ilegible

01-02

- 9005952 -



900.327/23/NOV/90

**RECORRIDA**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, entre las 22.00' horas de ayer y las 05.00' de / la fecha se recorrieron diversos centros nocturnos, con revista / a cuerpo de personas, finalizando sin novedad.-

\*\*\*\*\*

**INFORMACION DEL INTERIOR**

**DEPARTAMENTO DE FLORIDA**

**OCUPACION Y DESALOJO:** En el día de ayer se toma conocimiento que el pasado 19/11/ en la localidad de 25 de Agosto fue ocupada por los obreros, Cerna Centro Comunal- Cosador que realiza la Empresa FENAL S.A., por motivos salariales, reclamos y mejoras. Actualmente se encuentran en el interior los obreros. Se solicitó por parte de los Directivos de la Empresa el desalojo de los ocupantes.-

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



**BRIGADA DE INVESTIGACION Y REGAN FAMILIARIZAS**  
**LEONARDO DOMINGUEZ-RODRIGUEZ JUDICIAL**

Procedentes de la Seccional 6ta., registran entrada en calidad de detenidos, las personas: Wilson Rodney HERNANDEZ CALAS, de 18 años, con domicilio en Guarani Nro. 1320 y Miguel Angel ISASMENDI ACOSTA de 16 años, domiciliado en Guarani Nro. 1491 Pieza 5, la que fueron detenidos por un móvil de Radio Patrulla, cuando inhalaban cemento. Indagados al respecto indicaron que era la primera vez // que lo hacian. Enterado el señor Juez Ldo. Penal de 10mo. Turno, // dispuso la libertad para HERNANDEZ CALAS y al señor comunicó a la Justicia competente. Inmediato el señor Juez de Menores de 2do. // Turno dispuso que ISASMENDI ACOSTA fuera conducido conjuntamente con sus responsables.-

1 154903417 104621040

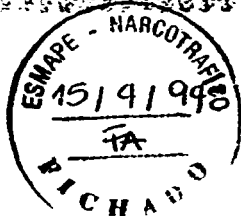
Registran entrada en el día de ayer las personas Gustavo Luis MORAL MEDINA de 20 años y Pablo ELIZA SANCHEZ de 18 años con domicilio en Luis Giral Nro.1121, en tanto que el primero se domicilia en Escuela Nro.4163, las que fueron detenidas en las inmediaciones // del Parque Posadas, incautándosele a MORAL una Céd. de Id. a nombre de Gerardo Andrés HEROSIO FALUFFO. Se hace constar que fueron solicitados los servicios del S.A. del M.S.P. para los detenidos.-

## PEPTONIC DYSPEPSIA

Procedentes de la Avda. Dr. Luis A. de Herrera a la altura // del Nro.4475, se procede a la identificación de varios jóvenes que se encontraban en actitud sospechosos, dándose uno de ellos a la fuga, arrojando al suelo un envoltorio que contenía marihuana equivalente a dos cigarrillos, por lo que se procedió a la detención de // los restantes, siendo indentificados como; Gustavo Andrés VILARZUAI GONZALEZ de 23 años, con domicilio en la Avda. Dr. Luis A. de Herrera Nro.4475 casa 8, Donaldo Carlos GARCIA ALCORTA domiciliado en // Espinillo Nro.1371 y Alejandra FLAKSBALD CASTRO de 18 años, con domicilio en Agustín Velazquez Nro.3980 Apto.1108. Viatos por el médico del SAG del M.I.P. diagnosticó para los dos primeros lesiones eritematosas en ambas muñecas. Posteriormente al saberse buscado se hizo presente, registrando entrada la por una Gabriel Parip VILARZUAI /// GONZALEZ de 21 años, domiciliado en la Avda. Dr. Luis A. de Herrera Nro.4475 casa 8. Todos los detenidos viaanen siendo indagados al respecto.-

*[Illegible handwritten notes]*

*[Illegible handwritten notes]*

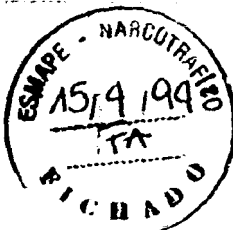


Doe. Inf.

01-01

9104605

8. 334/90. 30/11/90.



INFORMACIONES VARIAS  
PERSONAS DETENIDAS

Personal del Cuerpo de Radio Patrulla procedió a la detención en la Avda. del Libertador y la Pas. de seis personas // que se encontraban realizando una pintada en un auto perteneciente al estacionamiento de la D.S.I. con frases tales como: "CON LA VERBA DE DON PEDRO, CUCUI O VITA", "FUDRA B", entendiéndose dejadas las letras del resto: "USH MURINO ALZARINO- OCHOA, JUVEN- JUAN DEL PA". Indagados al respecto admitieron ser autores de la pintada. Enterado el señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en lo Penal de 4to. Turno, dispuso que recuperaran su libertad y fueran emplazados en la fecha a su despacho.-

\*\*\*\*\*

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

RESOLUCION JUDICIAL

Por disposición del señor Juez Ldo. de Menores de 2do. Turno, el menor Miguel Angel IGARIBANDI COSTA fue entregado a su madre en la misma sede Judicial.-

RESOLUCION JUDICIAL

En virtud del señor Juez Ldo. Penal de 10mo. Turno con relación a las detenciones de Gustavo Luis MORAN VARELA y Pablo ERERA FAYHERG, dispuso que los mismos recuperen su libertad a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.-

RESOLUCION JUDICIAL

Enterado el señor Juez Penal de 10mo. Turno con relación a las detenciones de las personas, Gustavo Andres VILLABRERA // GARCIA, Denaldo Carlos GARCIA ALCONTA, Alejandra PLAZA // GARCIA y Gabriel Darío VILLABRERA GONZALEZ, dispuso la libertad / emplazados de los mismos con severas prevenciones, citados para el Jefe Forense, para la Comisión Nat. de Lucha contra las Toxicomanías y para la sede Judicial el 5/XI/ a la hora 13.00, con juntamente con los Policías aprehensores.-

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Doe-Ilegible

9104606

01-01

ESMA 15/4 1991  
FA

01-01

11..

dad y posterior marcha por la Avda. 18 de Julio hasta la Plaza de Cagancha. Se ha de constatar que en la fecha a la hora 11.00' está prevista una Conferencia de Prensa en el Paraninfo de la Universidad.-

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS: Ocupada desde el 23/XI/ contando con el apoyo de AFUR y AEUR.-

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA: Hospital de Clínica Jor. Pi to; Ocupada desde el 26/XI/ por unas 100 personas, que se declararon en Asamblea permanente y estado de emergencia.-

FACULTAD DE INGENIERIA: El pasado 23/XI/ resolvió mantenerse en estado de alerta y emergencia, propiciando movilizaciones continuas, con permanencia de estudiantes dentro de la Facultad, realizando "canto popular" bailes etc., con el fin de hacer notar una ocupación real.-

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES: Ocupada desde el mediodía del 24/XI/, teniendo previsto para el 1/XII/ el comienzo de una campaña "visual" con la realización de pinturas y paneles ubiendos en 18 puntos de la Capital.-

FACULTAD DE QUIMICA: Ocupada desde el mediodía del 27/XI/. por parte de estudiantes personal docente y no docente.-

FACULTAD DE AGRONOMIA: Ocupada desde el 27/XI/ por estudiantes, docentes y no docentes, los que se mantienen en Asamblea permanente.-

ESCUELA UNIVERSITARIA DE SERVICIOS SOCIALES: Con el apoyo de docentes y personal no docentes, los estudiantes, vienen realizando frente a la misma una ocupación simbólica, consistente en // ocupar la acera, entonando cánticos y solicitud de colaboración pecuniaria.-

BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS  
PERSONAS DEPRESIVAS-INSUMACION DE COCAINA

Procedente del Club de Pesca del Parque Rodó registran en trecha en calidad de detentadas, las siguientes personas; Fabio Leonardo DIARCHINI LIGUORI, de 33 años con domicilio en Maggiolo / Hro.686 Apto.04 y Gustavo Eduardo GIZA FABINI de 26 años, domiciliado en Avda. Rivera Hro.3467 Apto.702, los que cuentan con varias constancias por venta y consumo de cocaína y marihuana. Posteriormente y del mismo lugar se detienen a las personas; Diego Enrique SABACHAGA GARDINO de 24 años, con domicilio en Andes / N°1224 Apto.401, Néstor MOREIRA DE AVILA de 23 años, domiciliado en San Salvador N°2023, -los cuales se denunciaron-, Fernando Rubén DIARCHINI LIGUORI, de 23 años, con domicilio en Maggiolo / N°686 Apto.04, Alejandro Miguel GARCIA LANZA de 24 años, con domicilio Javier Barrios Amorín N°1162, Gustavo ROXIVIZ FERNANDES de 22 años, domiciliado en Simón Bolívar N°1233 Apto.102, Humberto DIARCHI BARRAS de 24 años, con domicilio en San Salvador N°2044 y Fernando DIARCHETTI ABAL de 22 años, domiciliado en Connie Ramirez Hro.1648. Los mencionados vienen siendo indagados con relación a la insumación de dos dosis de "cocaína"

CONTROL DE VUELOS: En el día de ayer se procedió el control de los vuelos 507 y 509 de Fluma, sin que se registraran novedades.-



Doc. Ileg.

01-01

9104608

P. 337/90 3/12/90

INFORMACIONES VARIAS

PINTADA: El pasado 1/III/ fueron detenidas en la intersección de Torricelli y Lozzolo tres personas que se encontraban pintando leyendas sobre la venida del Edte. de los EE.UU., tales como.. "HUSH TRAFIC HIN DE MICHIA-H 12-TUS". Indagados al respecto manifestaron no pertenecer a ninguna fracción partidaria. Enterado el señor Juez Ltto. en lo Penal de 4to. Turno dispuso la libertad de los detenidos.-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BRIGADA DE MARC FICOS Y INOCAS PELIGROSAS

RENOVACION JUDICIAL

Con relación a la detención de nueve personas en el Club de Pesca del Parque Rodó, enterado el señor Juez Ltto. de 1ra. Instancia en lo Penal de 4to. Turno, dispuso la libertad de los mismos y que fueran citados para la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.-

RENOVACION JUDICIAL

Por intermedio del Juzgado Ltto. Penal de 4to. Turno, con respecto a los embizamientos de las personas Gustavo y Gabriel VILARRUBI GONZALEZ, Ronaldo GARCIA ALBERTA y Alejandra FLORESBALE CASTRO, el mismo quedó postergado para el 7 de los corrientes / a la hora 12.00'. - Se hace constar que en primera instancia se había fijado la fecha del 5/III/90.-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Doc. Dep. 16

01-01

9104609

P. 340/90 6/12/90

#### INFORMACIONES VARIAS

AMENAZAS DE BOMBAS: Se tomó conocimiento de las siguientes comunicaciones sobre colocación de bombas;

30/XI/90- Galería LONJON Río Negro 1320, Seccional 2da.-

3/XII/90- I.N.A.M.E. Bvar. José B. y Ordoñez 3627 Secc.12da.-

4/XII/90- Escuela Nro.87 León Ierex y Pco.2 sere Secc.12da.

En todos los casos se realizó una inspección, comprobándose / que se trataban de falsas alarmas.-

#### ATENTADO

Ampliando lo informado en el P. de ayer con relación al atentado perpetrado contra la firma ERIKAL MNCB., se establece que la onda expansiva afectó los edificios ubicados en los Nros.594 y 596 de la calle Buenos Aires, con la rotura de vidrios, sin que se registraran lesionados.-

#### RESOLUCION JUDICIAL

Con relación a las personas detenidas en las inmediaciones del P.Legislativo, con motivo de la llegada del Pde. / de los ER.UU., enterado el señor Juez en lo Penal de 11er.Tur no, dispuso que recuperan su libertad.-

#####

#### BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PSICOTROPAS

#### PERSONAS DETENIDAS-INCURTACION DE MARIHUANA

Procedente de la Seccional 7ma., registra entrada en calidad de detenida, la persona Germán Gabriel FRANTINI MENDEZ, de 19 años, con domicilio en Emancipación Nro.4361 Blokh "H" / Apto.66, el cual había sido trasladado por su madre, al Centro Coordinador del Cerro, donde se le diagnosticó "drogadicción". Por declaraciones del detenido se concurre a la Plaza de Deportes Nro.7, ubicada en la Avda. Agraciada y Cno.Castro, donde / se procedió a la detención de las siguientes personas; Gonzalo ABI SAA ARAUJO de 22 años, con domicilio en Nicoragua Nro.1324, Adrián Américo CAROZO MOLINA de 17 años domiciliado en Emilio Romero Nro.60 Apto.2, a quien se le incautó 14 cigarrillos de / marihuana y dos envoltorios conteniendo un cigarrillo cada uno de la misma droga; Adhemar Alejandro VARELA CABRERA de 21 años domiciliado en Marcelino Díaz y García Nro.64 y Oscar Alberto AYRALA FURREGA de 20 años, con domicilio en Tebas Nro.342 "A". Con la correspondiente Orden Judicial se concurre al domicilio del detenido, Gonzalo ABI-SAAAB, ubicándose en un ropero que / se encontraba en el garage, unos 230 gramos de marihuana, todo lo cual fue enviado a la CNPT., para su análisis. Enterado el / señor Juez ltto. de 1ra. Inst. en lo Penal de 11er.Tur no, dispuso que los detenidos fueran conducidos en la fecha a su despacho, y de no surgir novedades con los detenidos Adhemar / VARELA CABRERA y Oscar Alberto AYRALA FURREGA, fueran puestos en libertad a la hora 08.00; que se citara a la Sra.Girina / FERNANDEZ de ABI-SAAAB para la misma audiencia.-

#### INFORMACION DEL INTERIOR

#### DEPARTAMENTO DE RIO NEGRO

ATUANA: En el día de ayer los funcionarios realizaron un paro por 24 horas, en demanda de mejoras salariales.-

#####

#####

#####



Delegado

01-01

9104610

8. 341/80 7/12/80



REPORTE DE HECHOS Y DROGAS PELIGROSAS  
RECOMENDACIONES JUDICIALES

De acuerdo a lo dispuesto con relación a los detenidos Oscar ALFARO SUAREZ y Adhemar VARELA SUAREZ recuperaron / su libertad a la hora 08.00', al no surgir elementos de juicio comprometedores. Por su parte fueron conducidos a declarar ante el Magistrado actuante los detenidos Gonzalo ABI SAAD, Adrian CARLOZO y Germán FRANCHINI, disponiendo que Gonzalo ABI SAAD ARRU-10 fuera procesado con prisión por "Suministro de Estupefacientes en reiteración delictiva"; que Germán FRANCHINI VARELA fuera puesto en libertad y ambos a disposición de la Comisión Nal. de Lucha contra las Toxicomanías. En tanto que el menor Adrián CARLOZO VARELA fuera puesto a disposición de la Justicia de Menores. In- puesto al señor Juez de Menores de 1er. Turno dispuso que CARLOZO VARELA fuera entregado con severas prevenciones a sus padres.-

PERSONAS DETENIDAS

Registren entrada en calidad de detenidos las siguientes personas, Daniela Elvira PINTOS, soltera de 16 años con domicilio en la pensión ubicada en Sarandí Nro.382, Fernando NUÑEZ OCAMPO de 34 años, domiciliado en Carlos Gardel Nro.1017, y al haberse bucondo se hizo presente, Eduardo CORTO PEREZ de 22 años domiciliado en la pensión de la calle Sarandí Nro.382 Hab-1. Todas estas personas vienen siendo indagado sobre el consumo de drogas.-

RECOMENDACIONES

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, entre las 22.30' de ayer y las 05.00' de la fecha se controlaron diversos centros nocturnos, sin que se registraran novedades.-

REPORTE DE HECHOS Y DROGAS PELIGROSAS  
RECOMENDACIONES JUDICIALES  
REPORTE DE HECHOS Y DROGAS PELIGROSAS  
RECOMENDACIONES JUDICIALES

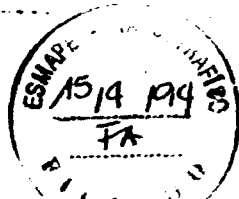
Doc. Illegible.

01-01

9104611

8. 342/90

8/12/90



=====

FACULTAD DE QUIMICA: Desde el 27/11 se encuentra ocupada por estudiantes, personal docente y no docente.-

ESCUELA UNIVERSITARIA DE SERVICIOS SOCIALES: Con el apoyo de docentes y personal no docente, los estudiantes realizan frente a la misma una ocupación simbólica, ocupando la acera, realizando cánticos, golpeteo de palmas y solicitando colaboración pecuniaria.-

=====

III)-INFORMACIONES VARIAS.-

a) DAÑOS.-

A la hora 14.00 del día 6/12 frente a la firma FRONTON sita en Calle Berros Nro. 4242, varios N.R. ascendieron al camión Mat.197074-errojando desde el mismo varios cajones conteniendo AGUA JANE. Este vehículo reparte el mencionado producto para la firma JUAN BENZO - que se encuentra en conflicto. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 5to. Turno, dispuso que se citara a los delegados que están acompañados en Asencio y Sitio Grande, (frente a la firma JUAN BENZO).-

=====

IV)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

1)-RESOLUCION JUDICIAL: Ampliando lo informado ayer, sobre las detenciones de Daniela Elvira PINTOS y otros, es de significar que se procedió a la detención de Gerardo Tomás SILVA ACOSTA de 28 años de edad, el que negó ser consumidor de drogas. Los mencionados fueron conducidos a declarar a la hora 13.00 de ayer al Juzgado en lo Penal de 5to. Turno, disponiendo el Magistrado que la menor fuera puesta a disposición de la Justicia de Menores, que NÚÑEZ OCAMPO recuperase la libertad y que SILVA ACOSTA y COTTO FERNANDEZ permanecieran detenidos y hoy conducidos nuevamente a la hora 08.00. Enterado el Sr. Juez de Menores de 1er. Turno, dispuso que la menor fuera entregada a su madre, citándose a ambas para la hora 09.00 del día de hoy. Es de significar que la madre de la menor no fue ubicada por lo que la misma permanece en esta oficina de donde será trasladada al Juzgado.-

=====

Doc. Ilegible

01-01

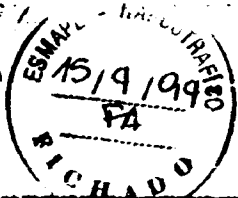
9104612

90  
12/62



P. 343/90

9/12/90



**ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES:** Se encuentra ocupada desde el 24/11, estando previsto el comienzo de una campaña visual, consistente en pintadas y paneles en 18 puntos de la Capital.-

**ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA:** Esta Escuela funciona en el 3er. piso del Hospital de Clínicas y fue ocupada por 100 estudiantes el día 26/11 a la hora 07.00, declarándose en asamblea permanente y estado de alerta.-

**FACULTAD DE QUIMICA:** Desde el 27/11 se encuentra ocupada por estudiantes, personal docente y no docente.-

**ESCUELA UNIVERSITARIA DE SERVICIOS SOCIALES:** Con el apoyo de docentes y personal no docente, los estudiantes realizan frente a la misma una ocupación simbólica, consistente en ocupar la acera realizando cánticos, golpeteos de palmas y solicitando colaboración pecuniaria.-

**FACULTAD DE DERECHO:** Una fuente estudiantil manifestó que se levantó la ocupación de esta facultad.-

**A.D.U.R.:** En el día de mañana a la hora 10.00 los docentes de todas las facultades, realizarán una asamblea en la Facultad de Medicina.-

### III)-BRIGADA DE NARCOTICOS.-

**RESOLUCION JUDICIAL:** En el día de ayer fueron conducidos a declarar al J. gado en lo Penal de 5to. Turno los detenidos Eduardo COTTO FERNANDEZ y Gerardo SILVA ACOSTA, disponiendo el Magistrado que fueran puestos en libertad. Con respecto a la menor Daniela Elvira PINTOS, el Sr. Juez de Menores de 1er. Turno dispuso que fuera entregada a la madre (cosa que se efectivizó en el J. gado); puesta a disposición de Toxicomanías y que durante 4 domingos seguidos en horario matutino debía concurrir a esta Brigada.-

Caratula  
Doc.  
auténtica

9104613

09.01

P. 345/90

11/12/90



**INFORMACIONES VARIAS** 11 de Diciembre de 1990.-  
**AMENAZA DE BOMBA**

1)- 9/XII/90--En la firma **ELIMAR S.A.** ubicada en Buenos Aires // Nro. 359 próximo a la hora 01.00' por intermedio de comunicación telefónica se informó que explotaría una bomba. En el lugar se hizo presente personal de la Seccional 1ra., del C.R.P. y de la D.N.B. que realizaron una inspección, comprobando que se trataba de una falsa alarma.-

2)- 3/XII/90--Próximo a la hora 04.00' por intermedio de comunicación telefónica se informó en el domicilio de la persona **Walter EINAL ALJADEP**, sito en Guayaquí Nro. 3428 se había colocado una bomba. Personal del C.R.P. se hizo presente en el lugar realizando una inspección con resultado negativo.-

3)- 10/XII/90- Hotel Cervantes ubicado en Barriano Nro. 868 por comunicación telefónica se informó sobre la colocación de una bomba.-

4)- 10/XII/90- Oficina particular sito en la Avda. 15 de Julio // Nro. 305 Ene. 502 también por comunicación telefónica se informa sobre la colocación de una bomba. En ambos casos tomó intervención la Seccional 2da., comprobando que se trataban de falsas alarmas.

**AMENAZAS**

Por intermedio de la Seccional 3ta. se toma conocimiento que el pasado 7/XII/, próximo a la hora 18.00' varios Nros. se hicieron presentes en la firma **ELECTRON S.A.** ubicada en Lavalleja Nro. 2123, que gira en el ramo de productos químicos, para que no vendieran los mismos. Se realizan averiguaciones al respecto.-

\*\*\*\*\*

**BAIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**

**CONFERENCIA**

Ante denuncia presentada por la madre de **Cesar EUGENI LIMA**, de 19 años, con domicilio en Lafayette Nro. 1198, -con anotaciones en ésta-, de que se estaba drogando con "Control-20 y con "talasa", teniendo en su poder una libreta de barbitúricos, se realizaron diversas averiguaciones, obteniéndose una receta en blanco con el Nro. 095021, con el sello del **HABAN LORUCA REINIS** Nro. 7 de Caja Profesional 27.200. Consultado al mencionado profesional con domicilio en Bvar. José Batlle y Ordóñez Nro. 3233, expresó que de su consultorio le habían hurtado una libreta entera en el correr del mes de octubre, habiendo radicado la denuncia en la Seccional 1ra. y en el C.R.P., por lo que se prosiguen las averiguaciones.-

**RECORRIDA**

En prevención y represión del uso y comercialización de estupefacientes, entre las 21.45' de ayer y las 00.20' de la fecha, se recorrieron diversas zonas de la capital, con registro de personas, finalizando dicha recorrida sin novedad.-

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

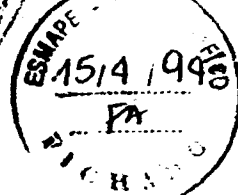
Doc. Ilegible

01-01

9104614

P. 347/90

13/12/90

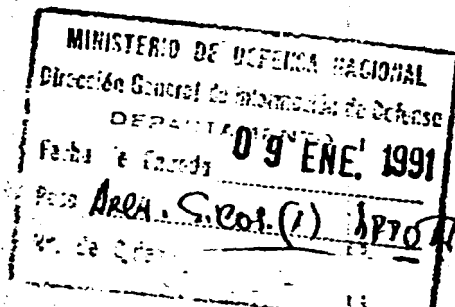


**BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS**  
**ALABAMIENTO-RENOVACION JUDICIAL**

Ante información que una persona se encontraba en posesión de "marihuana", con la respectiva Orden Judicial se concurrió a la finca ubicada en Cusyaqui Hro. 3726 Apto. 001, donde en presencia de la señora Aurora LOTA GUTIERREZ de 70 años, se realizó una inspección con resultado negativo, manifestando que su nieta Florencia VARELA ZITTO, en horas de la mañana había concurrido a visitar a su esposo Emilio Carlos RIZZO ALVAREZ, que se encuentra recluso en / el CONCAR, por lo que se solicitó la revización a dicho centro carcelario, de las personas mencionadas. Posteriormente se concurrió a la finca sita en Dulcinea Hro. 2969 Apto. 06, domicilio de Roberto / Miguel FARINO GARCIA de 24 años, habiéndose incautado dos colillas de marihuana, por lo que se procedió a su detención. Interado el / señor Juez Ldo. de 1ra. Inst. en la Penal de 12do. Turno, dispuso la libertad del mismo. Esta señalar que también se concurrió al domicilio de Gustavo CIA FABIANI, -Francisco Rado, Hro. 3057 Apto. 02-, estableciéndose que dicha persona se había mudado, encontrándose / la finca desocupada.-

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



9104616

111  
E. 301/990.- Montevideo, 27 de diciembre de 1990.-

I)- INFORMACION GENERAL SINDICATO CIVIL.-

a)- Industria del vidrio.-

S. S. V. V. S. A. (L. Emilio Torres Ríos, 6871): Se encuentra en conflicto por el envío al seguro de paro de 12 empleados. Frente a la planta instalaron un campamento con olla sindical el que se mantiene en forma permanente por 5 personas.-

b)- Industria química.-

S. S. V. V. S. A. (L. Emilio Torres Ríos, 1259): Prosiguen trabajando 16 personas entre laboratorio y administración, manteniéndose frente a la planta un campamento con olla sindical.-

II)- INFORMACION GENERAL SINDICATO PROFESIONAL.-

a)- Asociación y S. S. V. V. S. A. (L. Emilio Torres Ríos, 1259):

Ante el despido de dos ingenieros ocurrido el día 21 pde., la general resolvió realizar un paro que se efectivizó desde la hora 07.00 del día de ayer hasta la hora 07.00 de hoy. El día 1/1/91 a la hora 09.00 se llevará a cabo una reunión general de delegados en el local sindical, para tratar este asunto y futuras movilizaciones.-

b)- Asociación médica.-

En la reunión llevada a cabo en el día de ayer se resolvió que cada uno de los integrantes por el cual las médicas se realizan por salario y contra la desmopolización. El día 2/1/91 se llevará a cabo una asamblea a fin de instrumentar un paro coordinado entre los distintos grupos.-

c)- Administración de loterías.-

En el día de ayer el corteo se realizó normalmente y la asamblea prevista fue postergada para hoy a la hora 14.00.-

d)- Paro oficial.-

En el día de ayer paralizó sus tareas desde la hora 17.00 hasta el final de la jornada, ante el anuncio del Poder Ejecutivo de 10% de aumento a los funcionarios públicos.-

III)- ACTOS DE FOLCLOR.-

A la hora 07.00 de ayer fue conducido a declarar al Juzgado en lo Penal de 7mo. Turno, la persona Juan José PINTOS SILVA disponiendo el Magistrate que fuera procesado con prisión por HURTO EN EL GRADO DE TENTATIVA.-

Se realizó una inspección en la Finca de Mareo Brato Ríos, 1429, donde se incautaron 3 plantas de marihuana y unas 15 semillas de la misma droga. Se procedió a la detención de Sergio BENTACOR de 29 años y Ernesto RODRIGUEZ de 32 años, allí domiciliados, los que fueron puestos a disposición del Sr. Juez en lo Penal de 7mo. Turno. Se continúan las averiguaciones y se le entregará nuevamente.-

En horas de la mañana del día de ayer, en proximidad del uno y/o comercialización de drogas, se recuperaron diversas zonas de la capital se encuentran averiguaciones.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Dirección General de Información de Defensa  
DEPARTAMENTO I  
Fecha de envío 09 ENE 1991  
Pasa a Archivo Secreto  
Nº de Control 100041

001

9100041

RECEIVED  
8/1/91  
Nº de Matriculación 8100034

Doc. Ineligible

01-01

9104627

111  
1.322/1991.- Montevideo, 28 de diciembre de 1990.-

I)-INDUSTRIA COMERCIAL SECTOR PRIVADO.-

a)-Industria del Saco.-

INDUSTRIA S.A. (Calle Surra 220, 6077): En conflicto por el pago al seguro de paro de 12 operarios. Frente a la planta instalaron un campamento con olla sindical manteniéndose en el sitio en forma re-  
lativa 5 personas.-

b)-Industria Miel.-

INDIA S.A. (Calle Surra 1230): Continúan trabajando 16 personas - entre directivos y administrativos. Frente a la planta hay instalado un campamento con olla sindical.-

c)-Transporte de pasajeros.-

SECTO S.A. (Calle Surra 1230): En el día de hoy realizarán un paro de 09.00 a 12.00 horas, manteniéndose asamblea en los lugares de llegada de líneas. El paro se realiza por problemas de administración y puntos que quisiéramos a tratar de la parte salarial. Es de significar que la administración pasó a partir de la hora 21.00 de ayer y la parte de re-  
composición a la hora 22.00, los que realizarán una asamblea en la ma-  
ñana de hoy en el local de la FOT. Todo el personal superior fue citado para la hora 08.00 a fin de cubrir los servicios de emergencia que al-  
canzarían a los 500 coches.-

II)-INDUSTRIA COMERCIAL SECTOR PUBLICO.-

a)-Dirección de lotería.-

La Inta Asociación recibió en el día de ayer realizar el cor-  
tos de la Lotería de fin de año en forma normal.-

III)-PRISIONES DE FUGATOS.-

PRISIONES DE FUGATOS: Ampliando lo informado en el día de ayer, sobre las de-  
tenciones de Ernesto BERTIZ RODRIGUEZ y Sergio BENTANCUR, es de signi-  
ficar que a la hora 19.00 ambos fueron trasladados a declarar al Juzga-  
do en lo Penal de 7mo. Turno, disponiendo posteriormente el Registrado  
que BERTIZ RODRIGUEZ fuera procesado en prisión por SUMINISTRO DE ESTU-  
PERACIONES y que BENTANCUR recupere la libertad y puesto a disposi-  
ción de Toxicomanías.-

PRISIONES DE FUGATOS: En el día de ayer se recorrieron los siguientes  
hoteles: LUGAR PARANÁ, CIRCUNDA, LOS ANGELES, RIO DE LA PLATA, INT. N-  
ACIONAL y AMERICA, no registrándose novedades.-

MINISTERIO DE INTERIORES  
Dirección de Registro Civil y Catastro  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL  
Fecha de Emisión: 09 ENE. 1991  
Folio: 001  
Nº de Expediente: 91-00042

RECIBO DE ENTREGA  
8/1/91  
Nº de Expediente: 9100035

Doc. Illegible

01-01

9104628

1/1  
27/11.- Montevideo, 6 de enero de 1991.-

(I)-Informe de la Brigada 1122-

(II)-Informe de la Brigada 1122-

El día 27 de noviembre de 1988, se le informó a la Brigada 1122, que se encontraba en conflicto con el ejército, al haberse encontrado a la Brigada con ella en el día 27/11.-

(III)-Informe de la Brigada 1122-

El día 27 de noviembre de 1988, se le informó a la Brigada 1122, que se encontraba en conflicto con el ejército, al haberse encontrado a la Brigada con ella en el día 27/11.-

El día 27 de noviembre de 1988, se le informó a la Brigada 1122, que se encontraba en conflicto con el ejército, al haberse encontrado a la Brigada con ella en el día 27/11.-

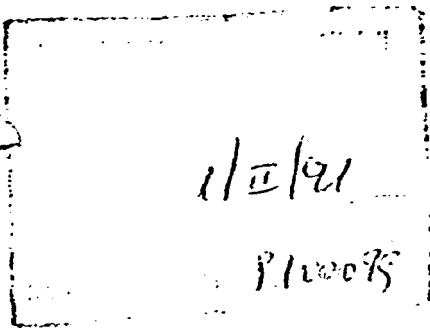
(IV)-Informe de la Brigada 1122-

CONCLUSIÓN:-

(I)-Informe de la Brigada 1122-

Con referencia a las detenciones de Alejandro TE-  
DIE y Gerardo OTRO, informadas ayer, se enteró al Sr. Juan en lo Penal  
de Bvo. Turno quién dispuso que ambos recuperasen la libertad.-

Con referencia a la detención de la informada ayer, sobre las detenciones  
de Gerardo OTRO y otros, se enteró al Sr. Juan en lo Penal de-  
Bvo. Turno, quién dispuso que permanecieran detenidos y hoy a la ma-  
ñana serán convocados a declarar.-



|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              |              |
| Dirección General de Información de Defensa |              |
| DEPARTAMENTO I                              |              |
| Fecha de Entrada                            | 04 FEB. 1991 |
| Fecha de Salida                             | 12 FEB. 1991 |
| Nº. de Orden                                | 0100156      |

Doe. 1122/85

01-01

no  
1122/85  
9104634

PND. 17/12/91

...//--despido del capataz que los obreros consideran injusta. El actual capataz solicitó el desalojo de la obra.-

IX)-INFORMACIONES VARIAS.-

a)-AMENAZA DE BOMBA: Un desconocido telefonicamente llamó al edificio sito en Bvar. España Nrc. 2806, alertando sobre la colocación de una bomba, y al finalizar exclamó "VIVA HUSSEIN". Concurrió personal de Seccional Ica, comprobándose se trataba de una falsa alarma.-

V)-DELEGADA DE NARCOTICOS.-

RESOLUCION JUDICIAL: Los detenidos Karla Bonny MARTINEZ PARUGORRIA y Fernando Gustavo LATONDE RODRIGUEZ fueron conducidos a declarar en el día de ayer al Juzgado en lo Penal de 4to. Turno, disponiendo el Magistrado posteriormente que mantuvieran situación y fueran conducidos nuevamente en el día de hoy a la hora 07.00 y se continuaran las averiguaciones.-

002

9100167



Doc. Illegible

01-01

no existe  
9104645 ✓

P.O.D. 50/19/291

INFORMACION Y  
SITUACION DE LA  
SITUACION DE LA

- 1)- Pterion de Buenos Aires ubicada en José Larrea Nro.2584 / mediante comunicacion telefónica informacion sobre la colocacion de una bomba. Intervencion la secc. 11a.- X
- 2)- Cine Plaza ubicada en Plaza de San Juan. Como intervencion la seccional 11a. se hace constar que entre las 18:00 y 19:00 horas se encontraban presentes personas. X
- 3)- En el día de ayer por intermedio de la seccional 11a. se toma conocimiento que en la cinesa ubicada en Olo. Pauquet // Nro.6292 por llamadas telefónicas informaron sobre la colocacion de una bomba.- X
- 4)- Intervencion de la Brigada de Investigación Criminal Nro.2957, en la tarde de ayer próximo a la hora 18.00' por intermedio de comunicacion telefonica informaron sobre la colocacion de una bomba manifestando a su vez que... "eran terroristas y no querían a los americanos". En el lugar se hicieron presentes personal de la seccional 11a., y de la 11a. D., que realizaron una inspeccion al predio que se trataba de una faja alzada.- X

21-11-77

Por intermedio de la seccional 11a. se toma conocimiento que el pasado 17/11/ se presentó a la misma el diputado Rafael de la Cruz, con domicilio en I. Puntamonte Nro. 1793 denunciando que próximo a la hora 03.00' dejó estacionado el auto 541.205.050 frente a su domicilio, siendo alertado por el mismo de 0.40' a las 06.40', que el mismo se encontraba con el vidrio de la puerta derecha roto y el cofre forzado, // manifestando que se habían hurtado 2 libretas propiedad del coche, el turno de 11.000, una cartera de color negro conteniendo cosas intencionales. Inspeccion a este punto en la zona no arrojaron resultados positivos.- X

Se hace constar que el mismo día 17/11/ se presentó a la misma el diputado Rafael de la Cruz, con domicilio en I. Puntamonte Nro. 1793 denunciando que próximo a la hora 03.00' dejó estacionado el auto 541.205.050 frente a su domicilio, siendo alertado por el mismo de 0.40' a las 06.40', que el mismo se encontraba con el vidrio de la puerta derecha roto y el cofre forzado, // manifestando que se habían hurtado 2 libretas propiedad del coche, el turno de 11.000, una cartera de color negro conteniendo cosas intencionales. Inspeccion a este punto en la zona no arrojaron resultados positivos.-

#### BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

#### DEPARTAMENTO DE MALDONADO

Ampliando el P. de ayer con relacion a la detencion de las personas Emilio SELICH y de José LESCANO junto a otras seis personas, los mismos fueron conducidos a declarar ante el Juzgado Ltto. de 4to. Turno, disponiendo el Magistrado actuante la libertad los restantes detenidos. Se hace constar que desde Madrid-Espana por intermedio de Interpol Uruguay, llegó un Fax en el cual consta el prontuario de LESCANO PATIÑO y la solicitud de detencion preventiva, a los efectos de cumplir con los trámites de extradición.- Por otra parte y en colaboracion con el equipo que opera en Punta del Este, con la respectiva orden judicial se concurrió al edificio ubicado en Rbla. Rep. del Perú Nro.1359 Apto.901 domicilio del detenido José LESCANO PATIÑO, incautándose en el lugar, Pasaportes, Documentos Bancarios, fotos, tres cassettes y una agenda. Con respecto al domicilio del otro detenido Emilio SELICH CHOP, -Seoseria Nro.2915 Apto.902, no se ubicaron moradores.- X

#### RESOLUCION JUDICIAL

En la tarde de ayer se presentó en el Juzgado Ltto. Penal de 14to. Turno, por encontrarse emplazado, Pablo GRIOTTI CARRERA quién fuera detenido el 9/11/ con un "raviol" de cocaína, disponiendo el Magistrado actuante que recuperara su libertad.- X

Doc. Ilegible

01-02

9104675



8.11.50/79/2/81 (1)

RECORRIDO DE VIGILANCIA

En procura de detectar transacciones internacionales de estupeficientes, se recorrieron los siguientes hoteles; Hotel Victoria Plaza, Hotel Brillón, AAA- PRINCIPAL- SPAN- IESAL y el Albergue "MICHIGANA" donde, sin que se registraran novedades.-

RECORRIDO

En prevención y represión del uso y comercialización de estupeficientes, en la tarde de ayer se recorrieron las zonas de Ciudad Vieja y Centro, sin que se registraran novedades.-

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

003

9100281

P.D. 64/5/3/21-

(1)

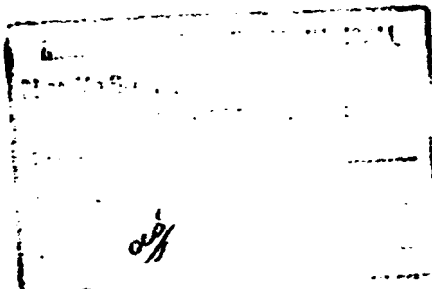
BUSQUEDA DE RUMOS FUGOS Y LOGAS FUGIGNOSAS  
INVESTIGACION DE VUELO

En el día de ayer a la hora 16.30<sup>h</sup> se procedió en el Aero-  
puerto Internacional de Carrasco, a controlar el vuelo de la Compa-  
ñía ELUNA con destino a Miami, no registrándose novedades.-

PERSONA DETENIDA

Del interior de un local de sala de esquinitas ubicado en  
la intersección de la Avda. Gral. Flores y Luis A. de Herrera, y al  
estar sindicado como autor de un hurto efectuado días atrás, se  
procedió a la detención de José Walter MORALES GORO, de 26 años, //  
con domicilio en Santiago Figueredo Nro. 4357. Indagado el mismo ad-  
mitió haber cometido en la propiedad de una persona de nombre Rober-  
to. Se hace constar que posee diversos antecedentes, por lo que se  
prosiguen las indagaciones.-

\*\*\*\*\*



Don J. J. J. J.

01-09

9104679

9NS. 70/11/3/91

(1)

**BRIGADA DE NARCOTICOS.-**

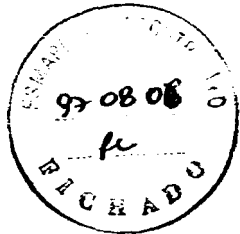
**RESOLUCION JUDICIAL:** Ampliando lo informado ayer sobre la detención de Pedrito MONTES DE OCA VALLEJO, es de significar que indagado el mismo expresó que la escopeta la tiene desde hace 15 años y pertenecía a su abuelo, careciendo de papeles y que cuando fue detenido la portaba ya que había visto personas sospechosas cuando procedía a guardar el auto en su domicilio. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 4to. Turno, dispuso que fuera puesto en libertad y el arma enviada a la Dirección de Coordinación Ejecutiva de la Jefatura de Montevideo.

**CONTROL DE CARGA DE FLUNA:** A la hora 15.00 del día de ayer se procedió a realizar un control de la carga correspondiente al vuelo de FLUNA con destino a Miami, no registrándose novedades.-

**CONTROL CARRETERO:** Entre las 04.00 y 08.30 horas de ayer, se realizó un control de vehículos y ómnibus internacionales en la Ruta Interbalnearia Ext. 28.00, en prevención y represión del tráfico de drogas, no registrándose novedades. Igual procedimiento se realizó a la hora 04.00 de la fecha, no registrándose novedades.-

263  
~~9100548~~

002



9104685  
Kovach

01-01

371044A 15 000001007 Y 000000 001000000

En el día de ayer:

✓

Se procedió a la

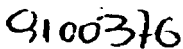
✓

En el día de ayer

price 10 00

4

**图例：(一) 普通型**



~~9104692~~

P.W. N° 81 / 22/3/91  
(2)

INFORMACIONES VARIAS  
AMENAZAS TELEFONICAS

Se presentó en el día de ayer el Capitán(R) Jorge FERNANDEZ ARRIZABALAGA de la Prefectura Nacional Naval, con domicilio en San Fructuoso Rro. 1270 Apto. 204, comunicando haber recibido en forma telefónica amenazas de muerte, radicando denuncia ante la Seccional 6ta., tomando intervención el Juzgado Ltdo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 12do. Turno.-

#####

BRIGADA DE NARCOTICOS Y LEGAS FELICISAS

RESOLUCION JUDICIAL

Fueron conducidos a declarar ante el señor J. Juez Ltdo. en lo Penal de Menores de 2do. Turno, los detenidos, Gianni RIVERA DAVEIRO y Marcel CARBAJAL LOZARDO, disponiendo el Registrado actuante la entrega de Marcel CARBAJAL a sus responsables, así como la internación de Gianni RIVERA en dependencias del Instituto Nacional del Menor.-

#####

#####

#####



9104695 ✓

01-01

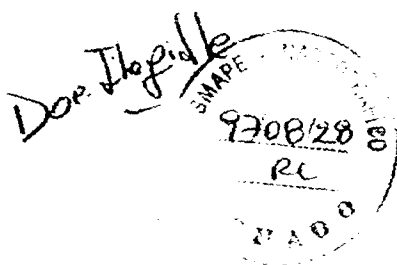
BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS DELIBERAS  
PERSONA RETENIDA-RESOLUCION JUDICIAL

Prosiguiendo con las investigaciones de recetas adulteradas, en el día de ayer se procedió a la detención de la persona Alvaro FUENTES ESTADES de 28 años, con domicilio en Asencia No. 1308, que indagado al respecto negó ser consumidor de algún tipo de droga, habiendo extraviado su cédula de identidad en las inmediaciones del Parque Rodó. Enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 1er. Turno dispuso la libertad de FUENTES ESTADES y se elevaran antecedentes.-

RESOLUCION JUDICIAL

Ampliando el P. de ayer con relación a la persona Enrique FERRERO MARQUEZ, el señor Juez Ldo. en lo Penal de 3er. Turno dispuso su procesamiento con prisión por el delito de... "Contertia de Falsificación de Documento Privado".-

\*\*\*\*\*



UNION

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| DIRECCION GENERAL DE INFORMACION |             |
| DE ESTADIA                       |             |
| A                                |             |
| Fecha de Entrada                 | 9/8/28      |
| Pasa a                           | No repetido |
| Nº de Identificación             | *           |

9115554

0101

P.N.D. 270/27/9/40

reple

REPORTE DE NARCOTICO Y TRAFICO DE DROGAS  
EN LA CIUDAD DE GUAYMA

Con relación a los detenidos por la Seccional 8va. enterado el señor Juez Ldo. en lo Penal de 2do. turno, dispuso que recuperaran su libertad a disposición de la Comisión Nacional de Lucha contra los Toxicomanías, en tanto que el requerido Leonardo Félix RAMOS GALLOSO fue entregado en la referida Seccional.-

1236397

INFORMACIONES VARIAS

CONCENTRACION: CONCENTRACION DE MUJERES en el día de ayer entre las 16.00 y las 17.35 en la intersección de Julio Herrera y Obes y Mercedes se concentraron unas 30 mujeres, bajo la consigna "CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS NIÑOS", habiendo hecho entrega de una nota, reclamando se aclararan las denuncias de eventuales implicancias policiales en la trata de blancas.-

Con relación a los departamentos del Interior no se registró ningún tipo de movilización.-

no existe  
~~0004269~~



drogas

(F)

9115555

Doe. Hegille

01-01

NO 229/17/8/90

100, 1012

RECEPCION DE LA CORRESPONDENCIA

RECEPCION DE LA CORRESPONDENCIA

✓ In el día de ayer se enteró el señor Juez Ldo. de Verdad de 2do. Turno sobre la situación de la menor Verónica CHAVEZ, disponiendo al Registrado actuante, que la misma fuera conducida a su domicilio, conjuntamente con sus hermanos y con el señor Sergio PEREZ RA. Anteriormente se toma conocimiento de la siguiente resolución: de Verónica Cecilia CHAVEZ, la misma fuera internada en el Hospital del I. N. S. y que Sergio PEREZ RA. recobrase su libertad.-

8250714

RECEPCION DE LA CORRESPONDENCIA

✓ Al sabirse que el señor Juez Ldo. de Verdad de 2do. Turno, en calidad de Jefe de la jurisdicción, la jurisdicción Miguel Eduardo SAPIEL BEIRER, argentino de 33 años, con D.N.I. No. 49.901, con domicilio en Luis Lavín No. 2741 y No. 1001. Enterado el señor Juez Ldo. de Verdad, en la fecha de ayer, dispuso que en la fecha fuera conducido a su domicilio, junto con el procesado Senqué ROICA SCHWENDEL, debiéndose citar para la misma a la señora Ana ACURRE.-

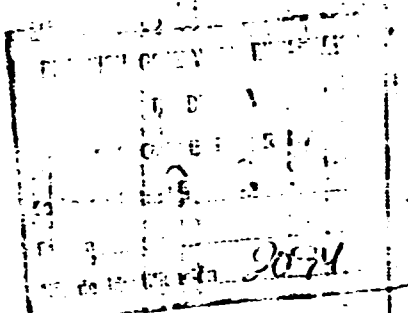
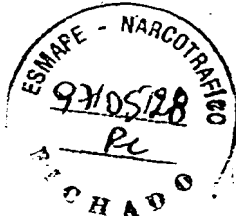
RECEPCION DE LA CORRESPONDENCIA

✓ Accidente de un Bar ubicado frente a la Estación "Barragán" de AFE., registró entrada en calidad de detenidos las personas: Antonio Emilio MOTO CASTELLONI, de 27 años con domicilio en Latorre No. 1611, Leonardo Gaben GIMENEZ RAFFO, de 21 años, con domicilio en Vedia No. 303, Daniel Américo ARIAS FERNANDEZ, de 23 años, con domicilio en Dv. Luján, Gerardo Larrea No. 4354, José Armando MOTO RIOS de 26 años, domiciliado en Dv. José Batlle y Rodó No. 4750 y José Ramón DIAZ, de 33 años, con domicilio en Alejandro Dumas No. 1472, a quien se le incautó una arma de "ocultar", se prosiguen las indagaciones.-

RECEPCION DE LA CORRESPONDENCIA

✓ En la noche del día 15, 8/22/90- en la estación judicial ubicada en la Avda. Frayser No. 1427, mediante comunicación telefónica manifestaron sobre la colocación de una bomba. Como intervención personal de la sec. 3ra. y de la S.M. concurrieron a la estación de la policía.-

✓ En el día de ayer, 8/22/90- en el local "PAMPA", ubicado en la Avda. Frayser No. 1427, mediante comunicación telefónica manifestaron sobre la colocación de una bomba. Como intervención personal de la sec. 3ra. y de la S.M., se completó que se trataba de una falsa alarma.-



9304729.

81-02



2)-A la hora 16.35 del día 16/8 se recibió una llamada telefónica en la Escuela Pública sita en Durazno Nro. 1331, donde alertaban sobre la colocación de una bomba. Concurrió personal de 3ccc.2da. y PNB., comprobando se trataba de una falsa alarma.-

**V)-BRIGADA DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS.-**

1)-**RESOLUCION JUDICIAL:** A la hora 12.00 de ayer, fue conducido al Juzgado en lo Penal de 1er. Turno, la persona Miguel Eduardo SEIPEL SEITUR, junto al procesado Senaqué ROCCA y a la joven citada Ana AGUIRRE. El mencionado Magistrado dispuso que: SEIPEL SEITUR recuperara la libertad y emplazado; que Ana AGUIRRE quedara emplazada y que Senaqué ROCCA fuera reintegrado al Penal, quedando los tres emplazados para el día 20 a la hora 14.30 a ese Juzgado.-

2)-**AMPLIACION:** Ampliando lo informado en el día de ayer, sobre la detención de José Ramón DIAZ y otros, y en base a las declaraciones de este detenido que imputaban a Walter ACOSTA como vendedor de cocaína, se llevó a cabo un allanamiento en la finca de Francisco Miranda Nro. 4633 a los efectos de detener a esta persona, lo que no se llevó a cabo por no encontrarse en el lugar; en la inspección efectuada no se registraron novedades. Enterado el Sr. Juez en lo Penal de 3er. Turno, dispuso que KOTTO CASTIGLIONI, GIMENEZ RAFFO ARIAS FERNANDEZ y MOTTZ RIOS fueran puestos en libertad, y que el detenido DIAZ fuera conducido a declarar a la hora 08.00 de hoy. Es de significar que posteriormente fueron detenidos Julio Fabian RODRIGUEZ ACOSTA de 23 años y Horacio Adrián ALMANZO ACOSTA de 19 años, imputados por DIAZ como distribuidores de cocaína.-

3)-**RECORRIDA DE HOTELES:** Entre las 16.30 y 18.30 horas de ayer, se recorrieron los hoteles OXFORD, ARAMAYA, AMERICA, DIAGONAL, ESPAÑOL, REX, ARTIGAS, PRESIDENTE y ROYAL no registrándose novedades.-

4)-**DETENIDOS E INCAUTACION DE ANFETAMINAS:** En la intersección de Caraguatí y Zelmar Michelini se procedió a la detención de Alberto Javier NUÑEZ de 26 años; Pablo Amaru BLANCO REOARTE de 21 años y Carlos Alberto ANDRADA SIRE de 19 años. Al primero de los nombrados se le incautaron 40 comprimidos de DELGOTRIX, expresando que el anorexígeno lo obtiene con recetas que le proporcionan distintos médicos de la zona de Punta de Rieles. Se continúan indagatorias.-

12 AGO 1990

02/02

9304729

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**DIVISION V SISTEMAS**

**DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO**

**ARCHIVO CENTRAL**

**ROLLO N° 1800**  
**(GP)**

**ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:**

**LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO):** DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO.

**FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION:** 28 de diciembre de 2001.

**DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION:** Parte Especial de la D.N.I.entre los R.E. 8903305 al 9304729 correspondiente a la División II (Dpto. Delitos Transnacionales)

**IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:** P.N.D. 230/18/08/90

correspondiente al R.E. Nro. 9304729 Fs. 02/02

**OPERARIO/S:** Cbo.2° G. Peña y Sdo.1° R. Di Nuto.

**REDUCCION DE IMAGEN:** 29X

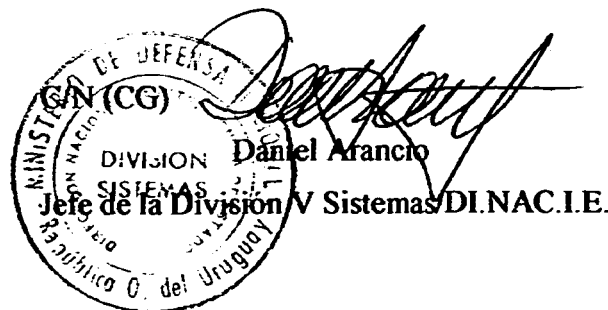
**SISTEMA EMPLEADO:** STANDARD

**ROLLO SIMULTANEO** NO

**VISTO:** Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina., como aval de la autenticidad de este Rollo

La Encargada del Archivo Central

S.O.May.   
Solange Batista



FIN  
ROLLO

**18000**